

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

ENTE							
DADOS DO	ENTE						
Nome:	Cacequi	UF: RS	CNPJ:	88604897000103			
Endereço:	Rua Bento Gonçalves, 363		Complemento:				
Bairro:	centro		CEP:	97450000			
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	pmcacequi@hotmail.com			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	Ana Paula Mendes Machado Del'Olmo	CPF:		95978801053			
Cargo:	Prefeito	Complemen	to do Cargo:				
E-mail:	pmcacequi@hotmail.com	Data de Início da Gestão: 01/01/2021					
Telefone:		Ramal:					
RPPS em E	xtinção: Não						
FUNDAMEN	TO LEGAL						
Tipo da Nor	ma:	Número da I	Norma:				
Data da No	ma:	Dispositivo da Norma:					

Página 1 de 87 25/03/2021 12:54:32



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

UNIDADE GESTORA							
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 15.565.136/0001-16	Razão Social: REGIME PROPRIO DE PRE	VIDENCIA SOCIAL D	OS SERVIDORES EFE	ETIVOS DO MUNIC	IPIO		
Endereço: RUA BENTO GONÇALVES, 363			Complemento:				
Bairro: Centro	<b>CEP:</b> 97450000	ui@hotmail.com Página Eletrônica:					
Telefone: 5532541202		Natureza Jurídica:			Descrição:	FUNDO PUBLICO	
Telefone. 3332341202			Odilos		Descrição.	TONDO FOBLICO	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
<b>CPF</b> : 000.647.680-58	Nome: Renata da Costa Pinto						
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:		Data Início Gestão:	28/08/2020		E-mail:	fpsmcacequirs@gmail.com.br
Telefone:	Ramal:		Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:					
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:				Va	alidade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:				Ní	vel da Certificação:	
	Beschiquo.						
					C	NPJ:	

Página 2 de 87 25/03/2021 12:54:33



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:	28/02/2021										
Retificação:	Não										
NFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS											
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.	
Justificativa:											
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:											

Página 3 de 87 25/03/2021 12:54:33



### 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

GΟ\	VERNANÇA						GOVERNANÇA								
GES1	TÃO DE RECURSOS DO RPPS														
	ldentificação dos														
	CPF:	00923309080		Nome	:	RUAN BRUM CARAMÊS									
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Órgão/Entidade:												
	Cargo:		Complemento do Cargo:												
	Início da Atuação			7	Fim da Atuação										
	Ato: Outros	Data r	do Ato: 02/01/2017		Ato:	Data	do Ato:								
	1														
	Certificação														
	Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição: AN	NBIMA		Validade da Certificação: 2	5/11/2023								
	Entidade Certificadora:		Descrição:	IBIN		CNPJ:									
			-												
<del></del>															
Obse	ervação:														
COLE	EGIADO DELIBERATIVO DO RPP	rs													
[	— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberat	tivo do												
	Tipo da Norma: L	Lei	Número da Norma:	2507											
	Data da Norma: 2	24/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19											

Página 4 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

GIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado	Deliberativo do							
·	Lei		Número da Norma:	2507					
Data da Norma:	24/06/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 19					
— Composição do Co	olegiado Deliberativo do								
CPF:	017.653.980-88			Nome:		Pierre Irion Giacomeli Martinez			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição:Início da Atuação				Г	Fim da Atuação				
Ato: Portaria		Data do Ato: 28/08/2020			Ato:	Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrie	ção:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificador	Entidade Certificadora: Descri		ção:			CNPJ:			

Página 5 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do  Tipo da Norma: Lei  Data da Norma: 24/06/2005  Dispositivo da Norma: Art. 19  Composição do Colegiado Deliberativo do		
Data da Norma: 24/06/2005 Dispositivo da Norma: Art. 19		
— Composição do Colegiado Deliberativo do		
CPF:         000.647.680-58         Nome:         Renata da Costa Pinto		
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade:		
Atribuição: Outros  Início da Atuação Fim da Atuação		
Ato: Portaria Data do Ato: 28/08/2020 Ato:	Data do Ato:	
Certificação		
Tipo de Certificação: Descrição: Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	CNPJ:	

Página 6 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do							
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2507					
Data da Norma: 2	4/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19					
Composição do Col	egiado Deliberativo do							
CPF:	571.197.240-53		Nome:		Vera Regina Souza Stoll			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/I	Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Flor de Atuação				
Ato: Portaria	Data do Ato: 28/08/20	020		Fim da Atuação		Data do Ato:		
Certificação			L					
Tipo de Certificação:	C	Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	С	escrição:	CNPJ:					

Página 7 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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: L	ei	Número da Norma:	2507						
Data da Norma: 2	4/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19						
Composição do Col	egiado Deliberativo do								
CPF:	024.872.510-69		Nome:		Juliana Ilha Teixeira Gabe				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repo	esentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fire de Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 28/08/2020			Fim da Atuação		Data do Ato:			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Desc	rição:	CNPJ:						

Página 8 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	2507						
Data da Norma: 2	24/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19						
Composição do Col	legiado Deliberativo do								
CPF:	005.127.490-60		Nome:		Carlos Vinício Porto Gonçalves				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			<b>-</b>					
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/04/2017			Fim da Atuação		Data do Ato:			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação	):			
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç		CNPJ:						

Página 9 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado	Deliberativo do							
•	Lei 24/06/2005		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	2507 Art. 19					
Data da Norma:	24/00/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 19					
— Composição do Co	olegiado Deliberativo do								
CPF:	408.034.300-00			Nome:		Hellen Jose Echeverria Rosso			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Г	Fim da Atuação				
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/04/2017			Ato:	Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		ção:			CNPJ:			

Página 10 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo do							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2507					
Data da Norma: 2	24/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19					
Composição do Col	legiado Deliberativo do							
CPF:	442.826.560-34		Nome:		Carmen Beatriz Gonçalves Cario			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Re	epresentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/04/201	17		Ato:		Data do Ato:		
Certificação			L					
Tipo de Certificação:	De	escrição:			Validade da Certificação	o:		
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		CNPJ:					

Página 11 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo d	o ————							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2507						
Data da Norma:	24/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19						
Composição do Co	legiado Deliberativo do								
CPF:	506.393.740-34		Nome:		Cleo Ricardo da Silva Pinto				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação				Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato:	12/04/2017		Ato:		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação				
Entidade Certificadora	:	Descrição:	CNPJ:						

Página 12 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2507			
Data da Norma: 2	4/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19			
Composição do Col	egiado Deliberativo do					
CPF:	457.804.800-44		Nome:		Oneide Urrutia Rozado	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 12/04/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descri	ção:			CNPJ:	

Página 13 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2507			
Data da Norma: 2	24/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19			
Composição do Col	legiado Deliberativo do					
CPF:	959.489.960-34		Nome:		Cristiani de Souza Rodrigues	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Repre	esentatividad		Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/04/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora:	Descr	ição:			CNPJ:	

Página 14 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2507			
Data da Norma: 2	4/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19			
Composição do Col	egiado Deliberativo do					
CPF:	540.638.250-00		Nome:		Ubirajara Fagundes Brum	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	esentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 12/04/2017			Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora:	Descr	ição:			CNPJ:	

Página 15 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

COLEGIADO DE	ELIBERATIVO DO F	RPPS							
Ft	undamento Le	gal de Criação do Colegia	do Deliberativo do						
Tipo	o da Norma:	Lei		Número da Norma:	2507				
Data	a da Norma:	24/06/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 19				
CPF: Tipo de Atribui	e Vínculo:	Colegiado Deliberativo do  018.982.390-96  Servidor Efetivo  Outros	Vínculo/Repres		Nome:	—— Fim da Atuação	Everson Cristiano dos Santos Menezes Órgão/Entidade:		
Ato	o: Portaria		Data do Ato: 12/04/2017			Ato:		Data do Ato:	
Cert	lificação				L				
т	ipo de Certificação	o:	Descriç	ão:			Validade da Certificação	o:	
E	Entidade Certificado	ora:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 16 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS							
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberat	ivo do						
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2507				
Data da Norma:	24/06/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 19				
Composição do Co  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:  Início da Atuação	olegiado Deliberativo do  506.393.740-34  Servidor Efetivo  Outros	Vínculo/Repres		Nome:	Fire do Asser 2	Cleo Ricardo da Silva Pinto Órgão/Entidade:		
Ato: Portaria		do Ato: 28/08/2020			Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certifica	ação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 17 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	2507			
Data da Norma: 24/0	06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19			
Composição do Coleg	viada Dalibarativa da					
	38.329.660-72		Nome:		Fabrício Dorneles de Souza	
	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad		Órgão/Entidade:		
Atribuição: C	Outros					
Ato: Portaria	Data do Ato	: 28/08/2020		Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	0:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
Dbservação:						

Página 18 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS	
Fundamento	
Tipo da Norma:	Número da Norma:
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:
Composição do Conselho Fiscal do	
Nenhum registro informado.	
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	
Fundamento Legal de	
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma: 3851
Data da Norma: 18/04/2017	Dispositivo da Norma: LEI

Página 19 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PPS					
Fundamento Lega	al de					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3851			
Data da Norma:	18/04/2017	Dispositivo da Norma:	LEI			
— Composição do Co	omitê de Investimentos do					
CPF:	281.294.820-53		Nome:		Luiz Paulo Machado da Silva	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
micio da Atdação				— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/05/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	
						_

Página 20 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS					
Fundamento Lega	I de					
·	.ei  8/04/2017	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	3851 LEI			
Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	909.722.950-20 Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:		Alessandro de Souza Rodrigues Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/05/2017		— Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 21 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
Fundamento Legal de					
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3851			
<b>Data da Norma:</b> 18/04/2017	Dispositivo da Norma:	LEI			
Composição do Comitê de Investimento	os do ——————————————————————————————————				
<b>CPF</b> : 000.759.920-00		Nome:	Ricardo Santo	s de Souza	
ipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad		Órgão/Entid	ide:	
tribuição: Outros					
Início da Atuação		Fim	da Atuação ————		
Ato: Portaria	Data do Ato: 08/05/2017	Ato:	·	Data do Ato:	
Certificação					
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição: ANBIMA			Validade da Certificação: 17/12/2023	
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 22 de 87 25/03/2021 12:54:33



### 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

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						
<b>CNPJ:</b> 14.261.603/0001-51		Razão Social: <sub>REFERÉ</sub>	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:	17/02/2020	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$): 62	23.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 04/2020	Modalidade do Proce	dimento de Licitação:		Tipo de Licita	ıção:	
CPF do Responsável Técnico: 676.166.230-34	Nome do Responsável Técnico:	JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA	Data de Registro	do Responsável	<b>Técnico:</b> 12/07/2012	
Observação:						

Página 23 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

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

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 24 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 25 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

REDENCIAMENTO					
ISTITUICOE	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Identificação do Termo de Análise de				
	CNPJ: 92702067000196	Razão Social:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	09/07/2020	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2020			
	Resumo da Conclusão da				
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 26 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 27 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 28 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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 29 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

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

Página 30 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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 31 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 93026847000126	Razão Social:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
Tipo de Instituição: Outros (especificar)  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Gestor  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	09/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	02/2020		0.0.0.7.2020
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	s		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 32 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 33 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 34 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 35 de 87 25/03/2021 12:54:33



### 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 36 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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 37 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A	
Tipo de Instituição: Outros (especificar)  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Administrador e Gestor  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	09/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	03/2020		
Resumo da Conclusão da			
Varificação de informação a characteristica dos			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			
Togularidado i toda e i Tevidenciana.			

Página 38 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 39 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 40 de 87 25/03/2021 12:54:33



### 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 41 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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 42 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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 43 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	Caixa Econômica Federal	
Tipo de Instituição: Outros (especificar) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Administrador e Gestor  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	09/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	04/2020		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 44 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 45 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 46 de 87 25/03/2021 12:54:33



### 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 47 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 48 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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 49 de 87 25/03/2021 12:54:33



### 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: 14717397000141	Razão Social:	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	09/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	05/2020		
- Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			
rogalandado i ideal e i Tevraemelana.			

Página 50 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 51 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 52 de 87 25/03/2021 12:54:33



### 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 53 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

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

Página 54 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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 55 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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)  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	Descrição:	Gestor  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	9/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	06/2020	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	as		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 56 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 57 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 58 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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 59 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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 60 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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 61 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

REDENCIADAS/CAI	DASTRADAS			
- Identificação do Te	rmo de Análise de			
CNPJ:	01181521000155	Razão Social:	BANCO COOPERATIVO SICREDI	
Tipo de Instituição Número do Termo	: Administrador de Fundo de Investimento de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	09/07/2020
Número/Identificaç	ção do Processo Administrativo:	07/2020		
Resumo da Concl	lusão da			
Verificação de infor no mercado finance relacionamento seg	mações sobre conduta nas operações realizadas eiro e restrições que desaconselhem um guro:			
Regularidade Fisca	al e Previdenciária:			

Página 62 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 63 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 64 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

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

Página 65 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

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

Página 66 de 87 25/03/2021 12:54:33



#### 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 67 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

REDENCIADAS/CADASTRADAS				
· Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 03795072000160	Razão Social:	Sicredi		
Tipo de Instituição: Outros (especificar) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	Descrição: to:	Gestor	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	09/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	08/2020			
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	das			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 68 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 69 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

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

Página 70 de 87 25/03/2021 12:54:33



### 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 71 de 87 25/03/2021 12:54:33



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

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

Página 72 de 87 25/03/2021 12:54:33



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	STITUICOES 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 73 de 87 25/03/2021 12:54:41



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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

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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recu	rsos DTVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; I 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	09/07/2020	
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 - Banco do Brasil Gestão de Recu	rsos DTVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI
Data da Análise:	09/07/2020	
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
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recui	rsos DTVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14964240000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	09/07/2020	
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 - Banco do Brasil Gestão de Recu	rsos DTVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI
Data da Análise:	09/07/2020	
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 74 de 87 25/03/2021 12:54:41



## 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 F	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICRE	EDI	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:	19196599000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	
Data da Análise:	09/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	om a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Reci	ursos DTVM 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:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS	PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	09/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	om 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 Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado. CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP	
Data da Análise:	09/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo o	om 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 Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado. CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS I	FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	09/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	om a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.	

Página 75 de 87 25/03/2021 12:54:41



## 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

	DEMONSTRATIVE I	DE APLICAÇUES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	<b>:</b>	
nstituição:	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
NPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI
Data da Análise:	09/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com	n a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.
nstituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
egmento:	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 RENDA FIXA
Data da Análise:	09/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com	n a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.
nstituição:	01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICRED	
egmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
NPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11087118000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP
Data da Análise:	09/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com	n a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição
nstituição:	01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICRED	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
NPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13081159000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO
ata da Análise:	09/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com	n a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Página 76 de 87 25/03/2021 12:54:41



#### 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	3	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recu	ursos DTVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35292588000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	09/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	om a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recu	ursos DTVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI
Data da Análise:	09/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	om 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:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	09/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	om a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.
Instituição:	14.717.397/0001-41 - AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE	RECURSOS LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18366002000164	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Data da Análise:	09/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	om a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição

Página 77 de 87 25/03/2021 12:54:41



## 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: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil 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 PREVID MULTIMERC CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418362000150 Data da Análise: 09/07/2020 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 SA Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21007180000103 Data da Análise: 09/07/2020 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 SA Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado. BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19882420000177 09/07/2020 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 - Banco do Brasil 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; FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577519000190 Data da Análise: 09/07/2020 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.

Página 78 de 87 25/03/2021 12:54:41



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

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: 11311874000186

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO  $\frac{1}{2}$ 

Data da Análise: 09/07/2020

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.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

gmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data da Análise: 09/07/2020

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

Página 79 de 87 25/03/2021 12:54:44



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

			-	JOEG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS						
						QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cimit 70			KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
						1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras				0140/4081224204 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 0,0000000000	
						R\$ 0,0000000000	
						1,0000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras				7455/95923 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 2.228,640000000	
						R\$ 2.228,640000000	
						1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras				0499/4018224204 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
						R\$ 0,000000000	
						1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras				0499/1175 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 805,3600000000	
						R\$ 805,3600000000	
						1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras				0523/239485 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,000000000	
						R\$ 0,0000000000	
				04 007 400 0004 00 DANIBION FOOD IDVA		459386,8295837100	2,56
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00		21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 1,9756600000	R\$ 1.201.612.656,8800000000
				FIXA		R\$ 907.592,1800000000	0,08
						300000,0000000000	1,25
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00		19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		R\$ 1,4774800000	R\$ 130.283.952,7100000000
						R\$ 443.244,0000000000	0,34
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		2400162,5963000000	10,19
Renda Fixa			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,5055268950	R\$ 9.434.126.715,6300000000	
				INVESTIMENTO		R\$ 3.613.509,3400000000	0,04

Página 80 de 87 25/03/2021 12:54:44



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							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
					10 000 005/0001 05		15013,7702952800	0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,8805186600	R\$ 8.720.364.653,8900000000
					T GNDG DE INVESTIMENTO		R\$ 43.247,4500000000	0,00
					03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		1446,6275064400	0,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		R\$ 20,5382655730	R\$ 5.161.165.829,7400000000
					DE INVESTI		R\$ 29.711,2200000000	0,00
							25707,8156000000	0,17
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,2809312080	R\$ 540.207.422,0100000000
					FOBLICOS FONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 58.637,7600000000	0,01
					44 000 000/0004 0F DD DDF///DFNO/ÁDIO		998084,8094945100	7,68
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	,00		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		R\$ 2,7260975160	R\$ 8.878.863.822,1100000000
					DE FI		R\$ 2.720.876,5200000000	0,03
					40 500 005/0004 00 DD DD5//JDFNO/ADIO		30023,7239498600	0,16
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,8442297040	R\$ 240.033.347,6800000000
					DE INVESTIMENTO		R\$ 55.370,640000000	0,02
							1449385,7488405900	9,76
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		R\$ 2,3877480000	R\$ 10.914.192.598,4900000000
						R\$ 3.460.767,9200000000	0,03	
							1896157,1223155000	17,18
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,2114950000	R\$ 13.590.487.322,9200000000
							R\$ 6.089.499,1200000000	0,04
					40.740.050/0004.02		1202250,3585000000	12,23
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	3	R\$ 3,6054060000	R\$ 6.061.546.612,5400000000
					FODE		R\$ 4.334.600,6600000000	0,07

Página 81 de 87 25/03/2021 12:54:44



### 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	IDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CWIN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							2693637,4005396500	19,87			
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\$ 2,6141480000	R\$ 9.935.744.303,8200000000			
							R\$ 7.041.566,8200000000	0,07			
					11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE		111469,1646000000	1,20			
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF		R\$ 3,8057981000	R\$ 481.093.760,6900000000			
					REFERENCIADO IMA-B LP		R\$ 424.229,1300000000	0,09			
					10 004 450/0004 00 5111100 05		316099,8585581500	2,59			
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00		0,00		13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		R\$ 2,9097372000	R\$ 515.684.733,3700000000		
					REFERENCIADO IRF-IVI LONGO PRAZO		R\$ 919.767,5200000000	0,18			
							0,0000000000	0,00			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	ixa - Geral - Art. 7°, 40,00	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		R\$ 2,3075843000	R\$ 3.052.446.585,4700000000		
							R\$ 0,0000000000	0,00			
					02 727 200/0004 07 FUNDO DE		707993,8682000000	7,49			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00				0,00	0,00 INVESTIME	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 3,7483790000	R\$ 5.566.337.148,9700000000
					REFERENCIADO DI LONGO FRAZO		R\$ 2.653.829,3500000000	0,05			
					40 000 000/0004 04 DD0 DADTIQIDAQÃEO FIO		116018,5921000000	0,45			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		R\$ 1,3667117800	R\$ 80.051.099,7300000000			
					MOLTIMERCADO CREDITO PRIVADO		R\$ 158.563,9800000000	0,20			
							222765,9365413500	1,84			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00 10.418.362/0001-50 - BB PREVID MUL	0,00		10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		R\$ 2,9254231760	R\$ 404.264.423,7300000000			
							R\$ 651.684,6300000000	0,16			
					35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		635662,0551678800	1,89			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a				RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,0517002030	R\$ 2.927.279.793,1100000000			
					INVESTIMENTO		R\$ 668.525,9100000000	0,02			

Página 82 de 87 25/03/2021 12:54:44



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Omit 70				NEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		100,00			10.577.519/0001-90 - FUNDO DE		92558,6885147200	0,65		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,5024540000	R\$ 2.364.083.590,9800000000			
					PRAZO		R\$ 231.623,8600000000	0,01		
		nciado" - 60,00					489407,9924495400	2,55		
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a				19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		R\$ 1,8436926000	R\$ 358.886.180,5600000000		
							R\$ 902.317,8900000000	0,25		
		00% títulos TN - Art. 7°, I, b			A SA STANSA SA DANDISH SOPERANO		13773,1105307300	0,10		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b				11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		R\$ 2,4811200000	R\$ 170.410.248,6200000000		
				SIMPLES LONGU PRAZU			R\$ 34.172,7400000000	0,02		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

R\$ 35.443.338,64

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 35.446.372,64

Página 83 de 87 25/03/2021 12:54:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2007000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	18381.3764000000	R\$ 34.931,97				
A2007024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/07/2020	17/07/2020	237484.6089458500	R\$ 453.951,83				
A2008033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2020	28/08/2020	203160.9966036700	R\$ 391.806,14				
A2009041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2020	17/09/2020	232580.4006887800	R\$ 451.126,90				
A2009042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2020	25/09/2020	130906.9813165800	R\$ 253.007,85				
A2010043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/10/2020	13/10/2020	14052.6313063300	R\$ 27.130,01				
A2010044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2020	14/10/2020	220151.3160619600	R\$ 425.226,67				
A2011049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2020	03/11/2020	10839.7926386700	R\$ 20.909,96				
A2011050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/11/2020	16/11/2020	241738.2429683800	R\$ 470.645,02				
A2011051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2020	18/11/2020	93406.9452649400	R\$ 181.830,63				
A2012059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2020	23/12/2020	168822.4382205900	R\$ 334.000,00				
A2101062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/01/2021	20/01/2021	239486.3425960900	R\$ 475.469,00				
A2102063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2021	01/02/2021	158405.6599028200	R\$ 314.913,62				
A2102064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/02/2021	03/02/2021	624.8607137500	R\$ 1.244,91				
A2007001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	300000.0000000000	R\$ 428.868,00				
A2007003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	2400162.5963000000	R\$ 3.550.557,84				
A2007004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	155738.1783000000	R\$ 429.288,99				
A2007025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/07/2020	27/07/2020	140724.4080047200	R\$ 390.883,39				
A2007005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	1446.6275064400	R\$ 28.564,47				

Página 84 de 87 25/03/2021 12:54:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2007006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	25707.8156000000	R\$ 57.676,98				
A2007007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	1388777.8676791500	R\$ 3.747.435,94				
A2010048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/10/2020	27/10/2020	149859.0960605900	R\$ 406.203,42				
A2011053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2020	26/11/2020	133644.8591107900	R\$ 362.988,47				
A2102067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021	24/02/2021	816.4741772100	R\$ 2.226,92				
A2102068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021	24/02/2021	106372.6288360500	R\$ 290.129,61				
A2007009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	89106.5974000000	R\$ 157.722,75				
A2008026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2020	17/08/2020	55902.4750989200	R\$ 99.565,99				
A2008027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2020	17/08/2020	2366.6783412900	R\$ 4.215,21				
A2102065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2021	17/02/2021	813.7200099300	R\$ 1.506,86				
A2007010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	1449385.7488405900	R\$ 3.316.449,69				
A2007011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	1896157.1223155000	R\$ 5.855.046,87				
A2007012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	1202250.3585000000	R\$ 4.108.798,80				
A2007013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	2693637.4005396500	R\$ 6.960.620,33				
A2007014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	111469.1646000000	R\$ 402.731,18				
A2007015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	158600.4238000000	R\$ 463.701,39				
A2008032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2020	20/08/2020	157499.4347581500	R\$ 462.543,71				
A2007016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	32168.8094457800	R\$ 73.301,61				
A2102069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021	24/02/2021	32168.8094457800	R\$ 74.232,24				

Página 85 de 87 25/03/2021 12:54:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES									
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação					
A2007017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	707993.8682000000	R\$ 2.620.426,83					
A2007018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	116018.5921000000	R\$ 162.348,89					
A2007019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	222765.9365413500	R\$ 647.320,86					
A2008028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2020	18/08/2020	99600.5727314100	R\$ 103.781,20					
A2009040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2020	08/09/2020	92764.4952237400	R\$ 96.471,21					
A2102066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2021	19/02/2021	443296.9872127300	R\$ 470.861,49					
A2010047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2020	20/10/2020	92558.6885147200	R\$ 233.649,97					
A2012060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2020	18/12/2020	245131.7058375000	R\$ 451.288,50					
A2012061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2020	22/12/2020	244276.2866120400	R\$ 450.055,29					
A2102070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021	26/02/2021	13773.1105307300	R\$ 34.172,74					

Página 86 de 87 25/03/2021 12:54:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 87 de 87 25/03/2021 12:54:48