

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ENTE							
DADOS DO	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	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 Iníc	io 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 12:48:52



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 DO	OS SERVIDORES EFE	ETIVOS DO MUNIC	CIPIO		
Endereço: RUA BENTO GONÇALVES, 363					Complemento:		
Bairro: Centro	CEP: 97450000	E-mail: pmcaced	ui@hotmail.com		Página Eletrônica:	:	
Telefone: 5532541202		Natureza Jurídica:			Descrição:	FUNDO PUBLICO	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
CPF : 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	lidade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:				Nív	vel da Certificação:	
	Descrição.						
					CN	NPJ:	

Página 2 de 87 25/03/2021 12:48:52



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:	31/10/2020									
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:										
Trace.usus do Olvira.										

Página 3 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA				
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS				
Identificação dos				
CPF : 00923309080		Nome:	RUAN BRUM CARAMÊS	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:		
Cargo: Complement	to do Cargo:		Atribuição: Outros	
Início da Atuação		Fim da Atuação		
Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2017		Ato:	Data	do Ato:
Certificação				
			Validade da Certificação:	
	rição: ANBIMA	A	- 23	5/11/2023
Entidade Certificadora: Outros Desc	rição:		CNPJ:	
Observação:				
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS				
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do				
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	2507		
Data da Norma: 24/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19		

Página 4 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do									
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	2507							
Data da Norma: 24	4/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19							
Composição do Cole	egiado Deliberativo do									
CPF:	017.653.980-88		Nome:		Pierre Irion Giacomeli Martinez					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	sentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 28/08/2020			Ato:		Data do Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	Descri	ição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç		: CNPJ:							

Página 5 de 87 25/03/2021 12:48:53



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	4/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 19							
Composição do Col	egiado Deliberativo do									
CPF:	000.647.680-58		Nome:		Renata da Costa Pinto					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repr	esentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fire de Akuesão						
Ato: Portaria	Data do Ato: 28/08/2020			Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç		: CNPJ:							

Página 6 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	a: 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:	Entidade Certificadora: Descriç		c: CNPJ:							

Página 7 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	DEGIADO 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:	Entidade Certificadora: Descriç		CNPJ:							

Página 8 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RE	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Leg	al de Criação do Colegiado De	eliberativo do								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2507						
Data da Norma:	24/06/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 19						
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	olegiado Deliberativo do 005.127.490-60 Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Represo	entatividad	Nome:		Carlos Vinício Porto Gonçalves Órgão/Entidade:				
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 12/04/2017			Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificador	Entidade Certificadora: Descrição		ão:	CNPJ:						

Página 9 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Delibo	erativo do							
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	2507					
Data da Norma: 2	24/06/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 19					
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	legiado Deliberativo do 408.034.300-00 Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Repres		Nome:		Hellen Jose Echeverria Rosso Órgão/Entidade:			
Ato: Portaria	С	Data do Ato: 12/04/2017			Fim da Atuação Ato:	Data do Ate	o:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		ão:			CNPJ:			

Página 10 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	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 12:48:53



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	Outros			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	Entidade Certificadora: Descriç		CNPJ:							

Página 12 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal	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	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	Data do Ato: 12/04/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:	icadora: Descrição:		CNPJ:				

Página 13 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	LEGIADO 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 Norm		Art. 19				
Composição do Col	legiado Deliberativo do						
CPF:	959.489.960-34				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 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	LEGIADO 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 Norm		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	Data do Ato: 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 12:48:53



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 Norr		Art. 19			
Composição do Col	egiado Deliberativo do					
CPF:	018.982.390-96		Nome:		Everson Cristiano dos Santos Menezes	
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			L			
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora:	tificadora: Descrição:		CNPJ:			

Página 16 de 87 25/03/2021 12:48:53



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	/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 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal d	le Criação do Colegiado Deliberativo c	lo —				
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	Vinculo/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 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS		
[Fundamento —		
	Tipo da Norma:	Número da Norma:	
	Data da Norma:	Dispositivo da Norma:	
ſ	Composição do Conselho Fiscal do		
	Nenhum registro informado.		
СОМ	MITÊ 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 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: Le Data da Norma: 18	ei 3/04/2017	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	3851 LEI			
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
Tipo de Vínculo:	281.294.820-53 Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:	Fin. d. Mars 5	Luiz Paulo Machado da Silva 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 20 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÉ 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			
Composição do Comitê de Investimento	s do				
CPF : 909.722.950-20		Nome:		Alessandro de Souza Rodrigues	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros Início da Atuação		_	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:	Descrição:			CNPJ:	

Página 21 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS					
— Fundamento Lega	ıl de ———————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3851			
Data da Norma:	18/04/2017	Dispositivo da Norma:	LEI			
— Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	000.759.920-00		Nome:		Ricardo Santos de Souza	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/05/2017		— Film da Atuação		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: ANBIMA			Validade da Certificação:	17/12/2023
Entidade Certificadora	: Outros	Descrição:			CNPJ:	
rvação:						

Página 22 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim					
Informações do contrato						
CNPJ: 14.261.603/0001-51		Razão Social: _{REFERÊ}	NCIA 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	S ENNES DA SILVA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	17/02/2020	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	623.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 04/2020	Modalidade do Proced	limento de Licitação:		Tipo de Licita	ção:	
CPF do Responsável Técnico: 676.166.230-34	Nome do Responsável Técnico:	JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA	Data de Registro	do Responsável	Técnico : 12/07/2012	
Observação:						

Página 23 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
Órgão: Colegiado Deliberativo Data da Reunião: 20/01/2020 Local da Reunião: Prefeitura	
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Análise e aprovação da PI 2020	
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:	
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	

Página 24 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	EGISTRO DE ATAS				
	- Outros -				
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
О	bservações:				

Página 25 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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

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 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 87 25/03/2021 12:48:53



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		
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 32 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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 35 de 87 25/03/2021 12:48:53



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

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

Página 36 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	03/2020		09/07/2020
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 38 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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

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 42 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 43 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	Caixa Econômica Federal	
Tipo de Instituição: Outros (especificar) 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		03/01/2020
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 44 de 87 25/03/2021 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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

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 48 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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 52 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



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 54 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



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:	09/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	06/2020		
— 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 56 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



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 58 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 59 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 60 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 61 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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

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 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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 12:48:53



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 70 de 87 25/03/2021 12:48:53



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 12:48:53



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

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 12:48:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	TITUICOES 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 criterios:								

Página 73 de 87 25/03/2021 12:48:54



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	D DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DO	S RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Re	cursos 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:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDK	A 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	com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Re	cursos 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA	-B 5 LONGO PRAZO FIC DE FI
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	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Re	cursos 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 PREV IMA GERAL EX	
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 Re	cursos 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	com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição	

Página 74 de 87 25/03/2021 12:48:54



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 100% títulos TN - Art. 7º, 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. 7°, 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 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:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS 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.
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:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS 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 12:48:54



	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	09/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo con	n a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.
Instituição:	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
CNPJ 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 con	n a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição
Instituição:	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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13081159000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO
Data da Análise:	09/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo con	n a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recurs	sos 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 con	n a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição

Página 76 de 87 25/03/2021 12:48:54



Conclusão da Análise do Fundo:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149 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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03737206000197 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: 14.717.397/0001-41 - AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18366002000164 09/07/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID MULTIMERC CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418362000150 Data da Análise: 09/07/2020

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

Página 77 de 87 25/03/2021 12:48:54



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 29388994000147 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 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 12:48:54



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:

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 12:48:57



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,06
Disponibilidades Financeiras					0140/4081224204 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 20.909,9600000000	
							R\$ 20.909,9600000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					7455/95923 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0499/4018224204 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0499/1175 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 804,7800000000	
							R\$ 804,7800000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0523/239485 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
					04 007 400/0004 00 DANIDIGUI FOOO IDKA		388582,3554826700	2,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 1,9304200000	R\$ 986.667.106,5800000000
					R\$ 750.127,1500000000	0,08		
							300000,0000000000	1,27
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		R\$ 1,4461100000	R\$ 127.517.755,6600000000
							R\$ 433.833,0000000000	0,34
					14 244 974/0004 96 PANDICHI COREDANO		7975,7320670800	0,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		R\$ 2,4693100000	R\$ 128.830.858,8300000000
					SIMI LEG LONGO FINAZO		R\$ 19.694,5500000000	0,02

Página 80 de 87 25/03/2021 12:48:57



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMICIONATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORCOS - DAIR								
CARTEIRA DE INVES	STIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVII 70				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		2400162,5963000000	10,43	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,4798011100	R\$ 9.938.464.189,2200000000	
					INVESTIMENTO		R\$ 3.551.763,2700000000	0,04	
					13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		15013,7702952800	0,12	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,8101755390	R\$ 7.253.634.171,1300000000	
					T GNUE DE IINVEGNIMENTO		R\$ 42.191,3300000000	0,00	
					03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO		1446,6275064400	0,09	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC DE FI		R\$ 20,0162119930	R\$ 4.413.688.996,0300000000	
								0,00	
							25707,8156000000	0,17	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.964.240/0001-10 - BB PREV IMA GERAL EX		R\$ 2,2470039470	R\$ 532.535.176,2900000000	
							R\$ 57.765,5600000000	0,01	
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		1238918,7716185600	9,87	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		R\$ 2,7112705350	R\$ 7.887.722.403,0800000000	
					BETT		R\$ 3.359.043,9600000000	0,04	
					19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO		30837,4439597900	0,16	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,7962621280	R\$ 240.126.324,0300000000	
					SE IIIVESTIMENTO		R\$ 55.392,1300000000	0,02	
							1449385,7488405900	9,92	
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\$ 2,3298190000	R\$ 9.550.097.040,2600000000	
							R\$ 3.376.806,4600000000	0,04	
							1896157,1223155000	17,44	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,1308060000	R\$ 18.309.382.329,5200000000	
							R\$ 5.936.500,1000000000	0,03	

Página 81 de 87 25/03/2021 12:48:57



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•	JOES E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1202250,3585000000	12,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,4547970000	R\$ 5.818.645.931,8700000000
							R\$ 4.153.530,9300000000	0,07
							2693637,4005396500	20,57
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,5999920000	R\$ 11.237.812.745,7600000000
							R\$ 7.003.435,6900000000	0,06
					11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE		111469,1646000000	1,19
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF		R\$ 3,6415036000	R\$ 449.301.331,9400000000
					REFERENCIADO IMA-B LP			0,09
					10 001 150 0001 00 FUNDO DE		316099,8585581500	2,69
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00		13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 2,8923179000	R\$ 550.858.134,8800000000		
					REFERENCIADO IRF-IVI LONGO PRAZO		R\$ 914.261,2800000000	0,17
							32168,8094457800	0,22
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		R\$ 2,2923696720	R\$ 2.401.972.433,0400000000
							R\$ 73.742,800000000	0,00
					20 707 200 (2004 27 FUNDO DE		707993,8682000000	7,74
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 3,7201450000	R\$ 4.647.429.126,3100000000
					REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 2.633.839,8500000000	0,06
					10 000 000 000 0		116018,5921000000	0,47
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\$ 1,3818545100	R\$ 80.938.040,7000000000
					MOLTIMERCADO GREDITO PRIVADO		R\$ 160.320,8100000000	0,20
							222765,9365413500	1,88
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		R\$ 2,8759594370	R\$ 444.575.962,0100000000
							R\$ 640.665,8000000000	0,14

Página 82 de 87 25/03/2021 12:48:57



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 / INDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Civil 70				NEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					00 000 004/0004 47 CANVA CARITAL		0,0000000000	0,00		
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00				PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	PROTEGIDO BOLSA DE VALORES		R\$ 1.170,1733033300	R\$ 3.790.325,5900000000
				WOETHWEITOADO FIE			R\$ 0,0000000000	0,00		
					35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		192365,0679551500	0,58		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,0281612670	R\$ 1.975.885.101,2800000000		
					INVESTIMENTO		R\$ 197.782,3100000000	0,01		
					10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO		92558,6885147200	0,68		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00					R\$ 2,5019950000	R\$ 3.143.067.959,9700000000		
	PRAZO			R\$ 231.581,3800000000	0,01					

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 34.048.864,46

Página 83 de 87 25/03/2021 12:49:01



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				
A2007001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	300000.00000000000	R\$ 428.868,00				
A2007002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	38238.1272000000	R\$ 94.416,82				
A2007021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/07/2020	09/07/2020	6908.7015484300	R\$ 17.066,22				
A2007022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2020	22/07/2020	252.0593614000	R\$ 623,00				
A2007023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2020	31/07/2020	6901.7725348100	R\$ 17.066,22				
A2008029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2020	20/08/2020	2370.1988548000	R\$ 5.865,46				
A2008030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2020	27/08/2020	54166.7313053000	R\$ 134.078,91				
A2008031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2020	28/08/2020	54164.1054851300	R\$ 134.078,91				
A2009034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2020	02/09/2020	7130.9314161100	R\$ 17.654,76				
A2009035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2020	24/09/2020	61295.0361664000	R\$ 151.600,40				
A2009036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2020	25/09/2020	2728.3067252900	R\$ 6.745,22				
A2009037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2020	29/09/2020	252.1613832900	R\$ 623,00				

Página 84 de 87 25/03/2021 12:49:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2009038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020	30/09/2020	7622.0622005500	R\$ 18.819,71				
A2010045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/10/2020	13/10/2020	2122.4856816500	R\$ 5.240,12				
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				
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				
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				
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				

Página 85 de 87 25/03/2021 12:49:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PLICAÇÕES E RESGATES								
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação			
A2007016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	32168.8094457800	R\$ 73.301,61			
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			
A2007020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	199.6712490400	R\$ 235.091,73			
A2010046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2020	15/10/2020	199.6712490400	R\$ 233.649,97			
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			
A2010047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2020	20/10/2020	92558.6885147200	R\$ 233.649,97			

Página 86 de 87 25/03/2021 12:49:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 87 de 87 25/03/2021 12:49:01