MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | THIAGO LUCENA NUNES | **CPF:** | 02509036440 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | 81374412050 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/01/2020

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449

**Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Cargo:** Presidente

**Complemento do Cargo:** Diretor Presidente

**Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 16/08/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** CÂMARA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/04/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373



26/01/202

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

**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.**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Composição do Comitê de Investimentos do

**Tipo da Norma:**

**Número da Norma:**

**Data da Norma:**

**Dispositivo da Norma:**

### Componente do Colegiado Deliberativo

**Nenhum registro informado.**

## FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 14.813.501/0001-00

**Razão Social:** Matias e Leitão Consultores Associados Ltda

**Data do Registro CVM:** 21/12/2012

**CPF do representante legal:** 011.489.933-98

**Nome do representante legal:** Vitor Leitão Rocha

**Objeto da Contratação:**

**Data de assinatura do Contrato:** 26/10/2018

**Prazo de vigência (meses):** 12

**Valor contratual Mensal (R$):** 1000.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 20181026

**Modalidade do Procedimento de Licitação:**

**Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** 011.489.933-98

**Nome do Responsável Técnico:** Vitor Leitão Rocha

**Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/03/2012

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373



26/01/2021 17:17:40

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB Gestão de Recursos DTVM S.A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 01/03/2019 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 001 | | |

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 50 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117002 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 01/03/2019 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 01 | | |

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 30 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105

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

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190

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

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 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: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 11061217000128 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** | 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: | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 04288966000127 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342409c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13327340000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 | 311543,2520937670 | 18,79 |
| | | | | | | | R$ 2,6448336260 | R$ 7.374.284.212,9600000000 |
| | | | | | | | R$ 823.980,0700000000 | 0,01 |
| 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 | IMA-B 5 | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 3,0129860000 | R$ 9.706.276.068,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IMA-B | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 6,1789892590 | R$ 6.477.324.446,9200000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A | 230775,6464911350 | 11,73 |
| | | | | | | | R$ 2,2290910000 | R$ 8.791.015.868,2500000000 |
| | | | | | | | R$ 514.419,9200000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 805189,3371862730 | 26,82 |
| | | | | | | | R$ 1,4609164450 | R$ 10.446.730.359,4000000000 |
| | | | | | | | R$ 1.176.314,3400000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA | 840374,4573989680 | 27,43 |
| | | | | | | | R$ 1,4313790000 | R$ 10.136.705.212,4500000000 |
| | | | | | | | R$ 1.202.894,3500000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A | 93700,0683037220 | 5,75 |
| | | | | | | | R$ 2,6895147470 | R$ 6.900.045.813,0200000000 |
| | | | | | | | R$ 252.007,7200000000 | 0,00 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 2.281.582,76 | 90,51 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 3.969.616,40 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 2281582.7614738650 | 90,51 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 3.969.616,40 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) | 63705,4629800000 | 4,42 |
| | | | | | | | R$ 3,0425568380 | R$ 826.438.302,8400000000 |
| | | | | | | | R$ 193.827,4900000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 63.705,46 | 4,42 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 193.827,49 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) | 110137,8865151450 | 5,07 |
| | | | | | | | R$ 2,0198250000 | R$ 1.590.900.361,6300000000 |
| | | | | | | | R$ 222.459,2600000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 110.137,89 | 5,07 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 222.459,26 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 173843.3494951450 | 9,49 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 416.286,75 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,06 |
| | | | | | | | R$ 2.605,3000000000 | |
| | | | | | | | R$ 2.605,3000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-5342409c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,14 |
| | | | | | | | R$ 6.286,9600000000 | |
| | | | | | | | R$ 6.286,9600000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | R$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7.0000000000 | 0,20 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 8.892,48 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 4.385.903,15

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 4.394.795,63

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2001002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/01/2020 | | 7571.9747170000 | R$ 20.026,61 |
| A2001003 | Resgate / Venda | 31/01/2020 | | 112014.4849510000 | R$ 296.259,68 |
| A2001004 | Resgate / Venda | 31/01/2020 | | 125673.6982143250 | R$ 378.653,09 |
| A2001001 | Resgate / Venda | 31/01/2020 | | 22333.2328963160 | R$ 137.996,81 |
| A2001005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/01/2020 | | 106155.5974940000 | R$ 155.084,46 |
| A2001006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/01/2020 | | 264730.8207360000 | R$ 378.930,14 |
| A2001007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2020 | | 63705.4629800000 | R$ 193.827,49 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

## PORTFÓLIO

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 311543.2520937670 | R$ 2,64 | R$ 823.980,07 | 19,00 % |
| Mês Anterior | 415985.7623277670 | R$ 2,63 | R$ 1.095.618,71 | 25,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.042,00 % | 7.521,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 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 | IMA-B 5 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 0E-10 | R$ 3,01 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 125673.6982143250 | R$ 3,00 | R$ 376.603,98 | 9,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.054,00 % | 0,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 0E-10 | R$ 6,18 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 22333.2328963160 | R$ 6,16 | R$ 137.638,96 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.026,00 % | 0,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 230775.6464911350 | R$ 2,23 | R$ 514.419,92 | 12,00 % |
| Mês Anterior | 230775.6464911350 | R$ 2,22 | R$ 512.078,93 | 12,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.046,00 % | 10.046,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 805189.3371862730 | R$ 1,46 | R$ 1.176.314,34 | 27,00 % |
| Mês Anterior | 699033.7396922730 | R$ 1,45 | R$ 1.016.292,32 | 23,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.049,00 % | 11.575,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 840374.4573989680 | R$ 1,43 | R$ 1.202.894,35 | 27,00 % |
| Mês Anterior | 575643.6366629680 | R$ 1,42 | R$ 817.268,33 | 18,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.082,00 % | 14.718,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 93700.0683037220 | R$ 2,69 | R$ 252.007,72 | 6,00 % |
| Mês Anterior | 93700.0683037220 | R$ 2,68 | R$ 251.041,24 | 6,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.038,00 % | 10.038,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 2281582.7614738650 | R$ 3.969.616,40 | 9.051,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 63705.4629800000 | R$ 3,04 | R$ 193.827,49 | 4,00 % |
| Mês Anterior | | | | |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Segmento | 2281582.7614738650 | R$ 3.969.616,40 | 9.051,00 % |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 63705.4629800000 | R$ 193.827,49 | 442,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 110137.8865151450 | R$ 2,02 | R$ 222.459,26 | 5,00 % |
| **Mês Anterior** | 110137.8865151450 | R$ 2,01 | R$ 221.348,08 | 5,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.050,00 % | 10.050,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 110137.8865151450 | R$ 222.459,26 | 507,00 % |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 173843.3494951450 | R$ 416.286,75 | 949,00 % |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 2.605,30 | R$ 2.605,30 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 6.286,96 | R$ 6.286,96 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 2.311,69 | R$ 2.311,69 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 27.196,00 % | 27.196,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 7.0000000000 | R$ 8.892,48 | 20,00 % |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 4.385.903,15

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 4.394.795,63

**META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:** R$ 6,00

**OBSERVAÇÕES:** Meta atuarial: IPCA+6%
Colegiado possui mesma função do conselho de fiscalização.
Instituto não possui Comitê de Investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | THIAGO LUCENA NUNES | **CPF:** | 02509036440 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | 81374412050 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 28/02/2020

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449

**Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Cargo:** Presidente

**Complemento do Cargo:** Diretor Presidente

**Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 16/08/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** CÂMARA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/04/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373
26/01/202

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373



26/01/202

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373



26/01/202

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**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.**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Composição do Comitê de Investimentos do

**Tipo da Norma:**

**Número da Norma:**

**Data da Norma:**

**Dispositivo da Norma:**

### Componente do Colegiado Deliberativo

**Nenhum registro informado.**

## FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 14.813.501/0001-00

**Razão Social:** Matias e Leitão Consultores Associados Ltda

**Data do Registro CVM:** 21/12/2012

**CPF do representante legal:** 011.489.933-98

**Nome do representante legal:** Vitor Leitão Rocha

**Objeto da Contratação:**

**Data de assinatura do Contrato:** 26/10/2018

**Prazo de vigência (meses):** 12

**Valor contratual Mensal (R$):** 1000.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 20181026

**Modalidade do Procedimento de Licitação:**

**Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** 011.489.933-98

**Nome do Responsável Técnico:** Vitor Leitão Rocha

**Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/03/2012

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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**

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB Gestão de Recursos DTVM S.A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 50 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117002 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 01/03/2019 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 01 | | |

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 30 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 11061217000128 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 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: | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 04288966000127 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105

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

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**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: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13327340000173

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

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**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 BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190

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

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: 23215097000155

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15154220000147

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418335000188

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB GOVERNANÇA FI AÇÕES

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 | 205850,0607607670 | 11,67 |
| | | | | | | | R$ 2,6541683230 | R$ 7.492.585.716,7900000000 |
| | | | | | | | R$ 546.360,7100000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A | 230775,6464911350 | 11,06 |
| | | | | | | | R$ 2,2424980000 | R$ 8.419.154.798,6900000000 |
| | | | | | | | R$ 517.513,9300000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 805189,3371862730 | 25,25 |
| | | | | | | | R$ 1,4675781040 | R$ 10.908.803.618,8700000000 |
| | | | | | | | R$ 1.181.678,2400000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA | 840374,4573989680 | 25,86 |
| | | | | | | | R$ 1,4402120000 | R$ 10.626.779.468,5500000000 |
| | | | | | | | R$ 1.210.317,3800000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A | 311242,9469607220 | 18,00 |
| | | | | | | | R$ 2,7064094410 | R$ 6.830.764.502,3600000000 |
| | | | | | | | R$ 842.350,8500000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 2.393.432,45 | 91,84 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 4.298.221,11 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 2393432.4487978650 | 91,84 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 4.298.221,11 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) | 63705,4629800000 | 3,82 |
| | | | | | | | R$ 2,8062950490 | R$ 843.490.895,1800000000 |
| | | | | | | | R$ 178.776,3300000000 | [illegible] |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 63.705,46 | 3,82 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 178.776,33 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) | 110137,8865151450 | 4,34 |
| | | | | | | | R$ 1,8461310000 | R$ 1.542.999.030,9800000000 |
| | | | | | | | R$ 203.328,9700000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 110.137,89 | 4,34 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 203.328,97 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 173843.3494951450 | 8,16 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 382.105,30 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,27 |
| | | | | | | | R$ 12.412,0300000000 | |
| | | | | | | | R$ 12.412,0300000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,13 |
| | | | | | | | R$ 5.947,8200000000 | |
| | | | | | | | R$ 5.947,8200000000 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | R$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7.0000000000 | 0,39 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 18.360,07 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 4.680.326,41

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 4.698.686,48

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2002001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/02/2020 | | 10422.6105040000 | R$ 27.663,36 |
| A2002002 | Resgate / Venda | 28/02/2020 | | 116115.8018370000 | R$ 308.190,88 |
| A2002003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/02/2020 | | 217542.8786570000 | R$ 588.760,10 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## PORTFÓLIO

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 205850.0607607670 | R$ 2,65 | R$ 546.360,71 | 12,00 % |
| Mês Anterior | 311543.2520937670 | R$ 2,64 | R$ 823.980,07 | 19,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.035,00 % | 6.631,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 230775.6464911350 | R$ 2,24 | R$ 517.513,93 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 230775.6464911350 | R$ 2,23 | R$ 514.419,92 | 12,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.060,00 % | 10.060,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 805189.3371862730 | R$ 1,47 | R$ 1.181.678,24 | 25,00 % |
| Mês Anterior | 805189.3371862730 | R$ 1,46 | R$ 1.176.314,34 | 27,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.046,00 % | 10.046,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 840374.4573989680 | R$ 1,44 | R$ 1.210.317,38 | 26,00 % |
| Mês Anterior | 840374.4573989680 | R$ 1,43 | R$ 1.202.894,35 | 27,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.062,00 % | 10.062,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 311242.9469607220 | R$ 2,71 | R$ 842.350,85 | 18,00 % |
| Mês Anterior | 93700.0683037220 | R$ 2,69 | R$ 252.007,72 | 6,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.063,00 % | 33.426,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 2393432.4487978650 | R$ 4.298.221,11 | 9.184,00 % |
| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
| Subtotal por Segmento | 2393432.4487978650 | R$ 4.298.221,11 | 9.184,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 63705.4629800000 | R$ 2,81 | R$ 178.776,33 | 4,00 % |
| Mês Anterior | 63705.4629800000 | R$ 3,04 | R$ 193.827,49 | 4,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.223,00 % | 9.223,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 63705.4629800000 | R$ 178.776,33 | 382,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 110137.8865151450 | R$ 1,85 | R$ 203.328,97 | 4,00 % |
| **Mês Anterior** | 110137.8865151450 | R$ 2,02 | R$ 222.459,26 | 5,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.140,00 % | 9.140,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 110137.8865151450 | R$ 203.328,97 | 434,00 % |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 173843.3494951450 | R$ 382.105,30 | 816,00 % |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 12.412,03 | R$ 12.412,03 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 2.605,30 | R$ 2.605,30 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 47.641,00 % | 47.641,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 5.947,82 | R$ 5.947,82 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 6.286,96 | R$ 6.286,96 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.461,00 % | 9.461,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 7.0000000000 | R$ 18.360,07 | 39,00 % |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 4.680.326,41

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 4.698.686,48

**META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:** R$ 6,00

**OBSERVAÇÕES:** Meta atuarial: IPCA+6%
Colegiado possui mesma função do conselho de fiscalização.
Instituto não possui Comitê de Investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | THIAGO LUCENA NUNES | **CPF:** | 02509036440 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | 81374412050 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

**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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/03/2020

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 16/08/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018 **Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** CÂMARA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/04/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**



26/01/2021 17:24:41
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373



26/01/2021 17:24:41

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373



26/01/2021 17:24:41

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

**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.**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Composição do Comitê de Investimentos do

**Tipo da Norma:**

**Número da Norma:**

**Data da Norma:**

**Dispositivo da Norma:**

### Componente do Colegiado Deliberativo

**Nenhum registro informado.**

## FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 14.813.501/0001-00

**Razão Social:** Matias e Leitão Consultores Associados Ltda

**Data do Registro CVM:** 21/12/2012

**CPF do representante legal:** 011.489.933-98

**Nome do representante legal:** Vitor Leitão Rocha

**Objeto da Contratação:**

**Data de assinatura do Contrato:** 26/10/2018

**Prazo de vigência (meses):** 12

**Valor contratual Mensal (R$):** 1000.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 20181026

**Modalidade do Procedimento de Licitação:**

**Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** 011.489.933-98

**Nome do Responsável Técnico:** Vitor Leitão Rocha

**Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/03/2012

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373



26/01/2021 17:14:11

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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**

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB Gestão de Recursos DTVM S.A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 18/03/2020 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 001 | | |

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 50 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117002 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 19/03/2020 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 01 | | |

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 30 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 11061217000128 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** | 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: | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 04288966000127 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342409c6373

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**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: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13327340000173

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**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 BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: 23215097000155

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15154220000147

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418335000188

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB GOVERNANÇA FI AÇÕES

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342409c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE / VALOR ATUAL ATIVO / VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS / VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO / % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 | 317381,6530457670 | 18,39 |
| | | | | | | | R$ 2,6700298570 | R$ 6.969.533.398,6400000000 |
| | | | | | | | R$ 847.418,4900000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A | 230775,6464911350 | 11,07 |
| | | | | | | | R$ 2,2098990000 | R$ 8.199.299.170,3000000000 |
| | | | | | | | R$ 509.990,8700000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 805189,3371862730 | 25,10 |
| | | | | | | | R$ 1,4367406120 | R$ 10.536.452.770,1200000000 |
| | | | | | | | R$ 1.156.848,2200000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA | 840374,4573989680 | 26,23 |
| | | | | | | | R$ 1,4383300000 | R$ 11.020.077.699,3700000000 |
| | | | | | | | R$ 1.208.735,7900000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A | 236518,2426427220 | 13,66 |
| | | | | | | | R$ 2,6614114210 | R$ 6.723.745.548,1000000000 |
| | | | | | | | R$ 629.472,3500000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 2.430.239,34 | 94,45 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 4.352.465,72 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 2430239.3367648650 | 94,45 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 4.352.465,72 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) | 63705,4629800000 | 2,68 |
| | | | | | | | R$ 1,9412975050 | R$ 598.696.495,8800000000 |
| | | | | | | | R$ 123.671,2600000000 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 63.705,46 | 2,68 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 123.671,26 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) | 110137,8865151450 | 2,87 |
| | | | | | | | R$ 1,1989140000 | R$ 894.019.781,1700000000 |
| | | | | | | | R$ 132.045,8500000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 110.137,89 | 2,87 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 132.045,85 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 173843.3494951450 | 5,55 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 255.717,11 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,06 |
| | | | | | | | R$ 2.639,7000000000 | |
| | | | | | | | R$ 2.639,7000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,05 |
| | | | | | | | R$ 2.197,2200000000 | |
| | | | | | | | R$ 2.197,2200000000 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | R$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7.0000000000 | 0,10 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 4.837,14 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 4.608.182,83

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 4.613.019,97

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373



26/01/2021 17:14:20

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2003001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/03/2020 | | 111531.5922850000 | R$ 297.792,68 |
| A2003002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/03/2020 | | 29767.9908610000 | R$ 79.224,87 |
| A2003003 | Resgate / Venda | 31/03/2020 | | 104492.6951790000 | R$ 278.098,05 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## PORTFÓLIO

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 317381.6530457670 | R$ 2,67 | R$ 847.418,49 | 18,00 % |
| Mês Anterior | 205850.0607607670 | R$ 2,65 | R$ 546.360,71 | 12,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.060,00 % | 15.510,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 230775.6464911350 | R$ 2,21 | R$ 509.990,87 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 230775.6464911350 | R$ 2,24 | R$ 517.513,93 | 11,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.855,00 % | 9.855,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 805189.3371862730 | R$ 1,44 | R$ 1.156.848,22 | 25,00 % |
| Mês Anterior | 805189.3371862730 | R$ 1,47 | R$ 1.181.678,24 | 25,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.790,00 % | 9.790,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 840374.4573989680 | R$ 1,44 | R$ 1.208.735,79 | 26,00 % |
| Mês Anterior | 840374.4573989680 | R$ 1,44 | R$ 1.210.317,38 | 26,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.987,00 % | 9.987,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 236518.2426427220 | R$ 2,66 | R$ 629.472,35 | 14,00 % |
| **Mês Anterior** | 311242.9469607220 | R$ 2,71 | R$ 842.350,85 | 18,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.834,00 % | 7.473,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 2430239.3367648650 | R$ 4.352.465,72 | 9.445,00 % |
| | **Quantidade** | **Valor Total** | **% Recursos RPPS** |
| **Subtotal por Segmento** | 2430239.3367648650 | R$ 4.352.465,72 | 9.445,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 63705.4629800000 | R$ 1,94 | R$ 123.671,26 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 63705.4629800000 | R$ 2,81 | R$ 178.776,33 | 4,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 6.918,00 % | 6.918,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342c9c6373



26/01/2021 17:14:29

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 63705.4629800000 | R$ 123.671,26 | 268,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 110137.8865151450 | R$ 1,20 | R$ 132.045,85 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 110137.8865151450 | R$ 1,85 | R$ 203.328,97 | 4,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 6.494,00 % | 6.494,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 110137.8865151450 | R$ 132.045,85 | 287,00 % |
| | **Quantidade** | **Valor Total** | **% Recursos RPPS** |
| **Subtotal por Segmento** | 173843.3494951450 | R$ 255.717,11 | 555,00 % |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 2.639,70 | R$ 2.639,70 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 12.412,03 | R$ 12.412,03 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 2.127,00 % | 2.127,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 2.197,22 | R$ 2.197,22 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 5.947,82 | R$ 5.947,82 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 3.694,00 % | 3.694,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 7.0000000000 | R$ 4.837,14 | 10,00 % |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 4.608.182,83

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 4.613.019,97

**META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:** R$ 6,00

**OBSERVAÇÕES:** Meta atuarial: IPCA+6%
Colegiado possui mesma função do conselho de fiscalização.
Instituto não possui Comitê de Investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | THIAGO LUCENA NUNES | **CPF:** | 02509036440 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | 81374412050 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 30/04/2020

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 16/08/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018 **Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** CÂMARA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/04/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**



26/01/2021 17:14:21
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373



26/01/2021 17:24:21

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

**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.**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Composição do Comitê de Investimentos do

**Tipo da Norma:**

**Número da Norma:**

**Data da Norma:**

**Dispositivo da Norma:**

### Componente do Colegiado Deliberativo

**Nenhum registro informado.**

## FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 14.813.501/0001-00

**Razão Social:** Matias e Leitão Consultores Associados Ltda

**Data do Registro CVM:** 21/12/2012

**CPF do representante legal:** 011.489.933-98

**Nome do representante legal:** Vitor Leitão Rocha

**Objeto da Contratação:**

**Data de assinatura do Contrato:** 26/10/2018

**Prazo de vigência (meses):** 12

**Valor contratual Mensal (R$):** 1000.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 20181026

**Modalidade do Procedimento de Licitação:**

**Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** 011.489.933-98

**Nome do Responsável Técnico:** Vitor Leitão Rocha

**Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/03/2012

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373



26/01/2021 17:14:21

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB Gestão de Recursos DTVM S.A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 18/03/2020 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 001 | | |

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 50 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117002 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 19/03/2020 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 01 | | |

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 30 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13322205000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: 11061217000128

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** 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: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 04288966000127

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03543447000103

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-adb6-5342a9c6373
26/01/2021 14:24:21

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**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: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13327340000173

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**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 BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: 23215097000155

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15154220000147

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418335000188

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB GOVERNANÇA FI AÇÕES

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342409c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 | 367684,6076621370 | 20,52 |
| | | | | | | | R$ 2,6810386340 | R$ 7.168.032.689,2300000000 |
| | | | | | | | R$ 985.776,6400000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A | 230775,6464911350 | 10,66 |
| | | | | | | | R$ 2,2193090000 | R$ 8.182.089.077,8500000000 |
| | | | | | | | R$ 512.162,4700000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 805189,3371862730 | 24,30 |
| | | | | | | | R$ 1,4498522730 | R$ 10.512.346.440,6000000000 |
| | | | | | | | R$ 1.167.405,5900000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA | 840374,4573989680 | 25,44 |
| | | | | | | | R$ 1,4543140000 | R$ 11.368.843.034,7900000000 |
| | | | | | | | R$ 1.222.168,3400000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A | 236518,2426427220 | 13,15 |
| | | | | | | | R$ 2,6700265060 | R$ 6.681.370.754,1700000000 |
| | | | | | | | R$ 631.509,9800000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 2.480.542,29 | 94,08 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 4.519.023,02 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 2480542.2913812350 | 94,08 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 4.519.023,02 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) | 63705,4629800000 | 2,86 |
| | | | | | | | R$ 2,1546011760 | R$ 669.048.657,5500000000 |
| | | | | | | | R$ 137.259,8700000000 | [illegible] |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c6637 3

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 63.705,46 | 2,86 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 137.259,87 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) | 110137,8865151450 | 3,06 |
| | | | | | | | R$ 1,3347200000 | R$ 965.556.817,8600000000 |
| | | | | | | | R$ 147.003,2400000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 110.137,89 | 3,06 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 147.003,24 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 173843.3494951450 | 5,92 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 284.263,11 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,17 |
| | | | | | | | R$ 7.997,2200000000 | |
| | | | | | | | R$ 7.997,2200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,09 |
| | | | | | | | R$ 4.368,7600000000 | |
| | | | | | | | R$ 4.368,7600000000 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c6c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | R$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7.0000000000 | 0,26 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 12.366,20 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 4.803.286,13

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 4.815.652,33

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2004001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/04/2020 | | 169882.6104473730 | R$ 454.504,13 |
| A2004002 | Resgate / Venda | 27/04/2020 | | 119579.6558310030 | R$ 319.881,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## PORTFÓLIO

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 367684.6076621370 | R$ 2,68 | R$ 985.776,64 | 21,00 % |
| Mês Anterior | 317381.6530457670 | R$ 2,67 | R$ 847.418,49 | 18,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.041,00 % | 11.633,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 230775.6464911350 | R$ 2,22 | R$ 512.162,47 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 230775.6464911350 | R$ 2,21 | R$ 509.990,87 | 11,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.043,00 % | 10.043,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 805189.3371862730 | R$ 1,45 | R$ 1.167.405,59 | 24,00 % |
| Mês Anterior | 805189.3371862730 | R$ 1,44 | R$ 1.156.848,22 | 25,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.091,00 % | 10.091,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 840374.4573989680 | R$ 1,45 | R$ 1.222.168,34 | 25,00 % |
| Mês Anterior | 840374.4573989680 | R$ 1,44 | R$ 1.208.735,79 | 26,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.111,00 % | 10.111,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 236518.2426427220 | R$ 2,67 | R$ 631.509,98 | 13,00 % |
| **Mês Anterior** | 236518.2426427220 | R$ 2,66 | R$ 629.472,35 | 14,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.032,00 % | 10.032,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 2480542.2913812350 | R$ 4.519.023,02 | 9.408,00 % |
| | **Quantidade** | **Valor Total** | **% Recursos RPPS** |
| **Subtotal por Segmento** | 2480542.2913812350 | R$ 4.519.023,02 | 9.408,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 63705.4629800000 | R$ 2,15 | R$ 137.259,87 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 63705.4629800000 | R$ 1,94 | R$ 123.671,26 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 11.099,00 % | 11.099,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342c9c6373

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 63705.4629800000 | R$ 137.259,87 | 286,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 110137.8865151450 | R$ 1,33 | R$ 147.003,24 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 110137.8865151450 | R$ 1,20 | R$ 132.045,85 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 11.133,00 % | 11.133,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 110137.8865151450 | R$ 147.003,24 | 306,00 % |
| | **Quantidade** | **Valor Total** | **% Recursos RPPS** |
| **Subtotal por Segmento** | 173843.3494951450 | R$ 284.263,11 | 592,00 % |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 7.997,22 | R$ 7.997,22 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 2.639,70 | R$ 2.639,70 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 30.296,00 % | 30.296,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 4.368,76 | R$ 4.368,76 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 2.197,22 | R$ 2.197,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 19.883,00 % | 19.883,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 7.0000000000 | R$ 12.366,20 | 26,00 % |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 4.803.286,13

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 4.815.652,33

**META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:** R$ 6,00

**OBSERVAÇÕES:** Meta atuarial: IPCA+6%
Colegiado possui mesma função do conselho de fiscalização.
Instituto não possui Comitê de Investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | THIAGO LUCENA NUNES | **CPF:** | 02509036440 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | 81374412050 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 29/05/2020

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449

**Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Cargo:** Presidente

**Complemento do Cargo:** Diretor Presidente

**Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 16/08/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** CÂMARA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/04/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**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.**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Composição do Comitê de Investimentos do

**Tipo da Norma:**

**Número da Norma:**

**Data da Norma:**

**Dispositivo da Norma:**

### Componente do Colegiado Deliberativo

**Nenhum registro informado.**

## FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 14.813.501/0001-00

**Razão Social:** Matias e Leitão Consultores Associados Ltda

**Data do Registro CVM:** 21/12/2012

**CPF do representante legal:** 011.489.933-98

**Nome do representante legal:** Vitor Leitão Rocha

**Objeto da Contratação:**

**Data de assinatura do Contrato:** 26/10/2018

**Prazo de vigência (meses):** 12

**Valor contratual Mensal (R$):** 1000.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 20181026

**Modalidade do Procedimento de Licitação:**

**Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** 011.489.933-98

**Nome do Responsável Técnico:** Vitor Leitão Rocha

**Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/03/2012

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB Gestão de Recursos DTVM S.A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 18/03/2020 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 001 | | |

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 50 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117002 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 19/03/2020 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 01 | | |

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 30 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25078994000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 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: | 11061217000128 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 04288966000127 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13327340000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342a9c6373

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:** | 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 BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 | 473630,5301083920 | 24,56 |
| | | | | | | | R$ 2,6914603880 | R$ 7.581.218.915,0500000000 |
| | | | | | | | R$ 1.274.757,8100000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A | 230775,6464911350 | 10,06 |
| | | | | | | | R$ 2,2615960000 | R$ 7.977.728.907,8900000000 |
| | | | | | | | R$ 521.921,2800000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 874123,0815812670 | 24,68 |
| | | | | | | | R$ 1,4653967780 | R$ 10.653.642.517,7800000000 |
| | | | | | | | R$ 1.280.937,1500000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA | 840374,4573989680 | 23,87 |
| | | | | | | | R$ 1,4743650000 | R$ 12.026.220.422,4300000000 |
| | | | | | | | R$ 1.239.018,6900000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A | 209546,9423376960 | 11,00 |
| | | | | | | | R$ 2,7234431100 | R$ 6.335.156.883,2100000000 |
| | | | | | | | R$ 570.689,1800000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 2.628.450,66 | 94,17 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 4.887.324,11 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 2628450.6579174580 | 94,17 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 4.887.324,11 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) | 63705,4629800000 | 2,86 |
| | | | | | | | R$ 2,3314952760 | R$ 727.406.879,4700000000 |
| | | | | | | | R$ 148.528,9900000000 | [illegible] |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eece.ice.pe.gov.br/eppvalidaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c6c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 63.705,46 | 2,86 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 148.528,99 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) | 110137,8865151450 | 2,97 |
| | | | | | | | R$ 1,3983010000 | R$ 950.738.261,4000000000 |
| | | | | | | | R$ 154.005,9200000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 110.137,89 | 2,97 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 154.005,92 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 173843.3494951450 | 5,83 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 302.534,91 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,05 |
| | | | | | | | R$ 2.639,7000000000 | |
| | | | | | | | R$ 2.639,7000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,13 |
| | | | | | | | R$ 6.919,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 6.919,0000000000 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-5342409c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | R$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7.0000000000 | 0,18 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 9.558,92 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 5.189.859,02

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 5.199.417,94

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2005001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/05/2020 | | 115245.5171579770 | R$ 309.452,32 |
| A2005002 | Resgate / Venda | 22/05/2020 | | 9299.5947117220 | R$ 25.000,00 |
| A2005005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/05/2020 | | 68933.7443949940 | R$ 100.000,00 |
| A2005003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/05/2020 | | 93328.7658639710 | R$ 250.513,32 |
| A2005004 | Resgate / Venda | 22/05/2020 | | 120300.0661689970 | R$ 325.600,69 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## PORTFÓLIO

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 473630.5301083920 | R$ 2,69 | R$ 1.274.757,81 | 25,00 % |
| Mês Anterior | 367684.6076621370 | R$ 2,68 | R$ 985.776,64 | 21,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.039,00 % | 12.932,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 230775.6464911350 | R$ 2,26 | R$ 521.921,28 | 10,00 % |
| Mês Anterior | 230775.6464911350 | R$ 2,22 | R$ 512.162,47 | 11,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.191,00 % | 10.191,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 874123.0815812670 | R$ 1,47 | R$ 1.280.937,15 | 25,00 % |
| Mês Anterior | 805189.3371862730 | R$ 1,45 | R$ 1.167.405,59 | 24,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.107,00 % | 10.973,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 840374.4573989680 | R$ 1,47 | R$ 1.239.018,69 | 24,00 % |
| Mês Anterior | 840374.4573989680 | R$ 1,45 | R$ 1.222.168,34 | 25,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.138,00 % | 10.138,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 209546.9423376960 | R$ 2,72 | R$ 570.689,18 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 236518.2426427220 | R$ 2,67 | R$ 631.509,98 | 13,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.200,00 % | 9.037,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 2628450.6579174580 | R$ 4.887.324,11 | 9.417,00 % |
| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
| Subtotal por Segmento | 2628450.6579174580 | R$ 4.887.324,11 | 9.417,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 63705.4629800000 | R$ 2,33 | R$ 148.528,99 | 3,00 % |
| Mês Anterior | 63705.4629800000 | R$ 2,15 | R$ 137.259,87 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.821,00 % | 10.821,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 63705.4629800000 | R$ 148.528,99 | 286,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 110137.8865151450 | R$ 1,40 | R$ 154.005,92 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 110137.8865151450 | R$ 1,33 | R$ 147.003,24 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.476,00 % | 10.476,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 110137.8865151450 | R$ 154.005,92 | 297,00 % |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 173843.3494951450 | R$ 302.534,91 | 583,00 % |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 2.639,70 | R$ 2.639,70 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 7.997,22 | R$ 7.997,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 3.301,00 % | 3.301,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 6.919,00 | R$ 6.919,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 4.368,76 | R$ 4.368,76 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 15.837,00 % | 15.837,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 7.0000000000 | R$ 9.558,92 | 18,00 % |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 5.189.859,02

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 5.199.417,94

**META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:** R$ 6,00

**OBSERVAÇÕES:** Meta atuarial: IPCA+6%
Colegiado possui mesma função do conselho de fiscalização.
Instituto não possui Comitê de Investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | THIAGO LUCENA NUNES | **CPF:** | 02509036440 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | 81374412050 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 30/06/2020

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 16/08/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018 **Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** CÂMARA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/04/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**



26/01/2021 17:41:11
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373



26/01/2021 17:41:11

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**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.**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Composição do Comitê de Investimentos do

**Tipo da Norma:**

**Número da Norma:**

**Data da Norma:**

**Dispositivo da Norma:**

### Componente do Colegiado Deliberativo

**Nenhum registro informado.**

## FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 14.813.501/0001-00

**Razão Social:** Matias e Leitão Consultores Associados Ltda

**Data do Registro CVM:** 21/12/2012

**CPF do representante legal:** 011.489.933-98

**Nome do representante legal:** Vitor Leitão Rocha

**Objeto da Contratação:**

**Data de assinatura do Contrato:** 26/10/2018

**Prazo de vigência (meses):** 12

**Valor contratual Mensal (R$):** 1000.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 20181026

**Modalidade do Procedimento de Licitação:**

**Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** 011.489.933-98

**Nome do Responsável Técnico:** Vitor Leitão Rocha

**Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/03/2012

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB Gestão de Recursos DTVM S.A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 50 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 30 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07111384000169

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 35292588000189

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342a9c6373

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13322205000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: 11061217000128

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 04288966000127 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13327340000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25078994000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE / VALOR ATUAL ATIVO / VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS / VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO / % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 | 350100,9645083920 | 16,75 |
| | | | | | | | R$ 2,6983695690 | R$ 7.792.694.548,0700000000 |
| | | | | | | | R$ 944.701,7900000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A | 230775,6464911350 | 9,36 |
| | | | | | | | R$ 2,2881760000 | R$ 7.740.606.629,2900000000 |
| | | | | | | | R$ 528.055,3000000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 874123,0815812670 | 22,93 |
| | | | | | | | R$ 1,4792988780 | R$ 10.783.491.196,9500000000 |
| | | | | | | | R$ 1.293.089,2900000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA | 840374,4573989680 | 22,13 |
| | | | | | | | R$ 1,4854170000 | R$ 12.211.119.756,1700000000 |
| | | | | | | | R$ 1.248.306,5100000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A | 209546,9423376960 | 10,24 |
| | | | | | | | R$ 2,7564788200 | R$ 6.212.458.601,6400000000 |
| | | | | | | | R$ 577.611,7100000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 67519,9248200000 | 7,24 |
| | | | | | | | R$ 6,0487571730 | R$ 5.220.862.294,6700000000 |
| | | | | | | | R$ 408.411,6300000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 2.572.441,02 | 88,65 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 5.000.176,23 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 295853,6919108130 | 5,40 |
| | | | | | | | R$ 1,0292299820 | R$ 775.312.988,0200000000 |
| | | | | | | | R$ 304.501,4900000000 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 295.853,69 | 5,40 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 304.501,49 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 2868294.7090482710 | 94,05 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 5.304.677,72 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) | 63705,4629800000 | 2,87 |
| | | | | | | | R$ 2,5388670260 | R$ 828.382.101,1600000000 |
| | | | | | | | R$ 161.739,7000000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 63.705,46 | 2,87 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 161.739,70 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) | 110137,8865151450 | 3,08 |
| | | | | | | | R$ 1,5785880000 | R$ 1.090.602.347,4700000000 |
| | | | | | | | R$ 173.862,3500000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 110.137,89 | 3,08 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 173.862,35 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 173843.3494951450 | 5,95 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 335.602,05 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://erce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,17 |
| | | | | | | | R$ 9.822,9800000000 | |
| | | | | | | | R$ 9.822,9800000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | R$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7.0000000000 | 0,17 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 9.823,20 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 5.640.279,77

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 5.650.102,97

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2006003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/06/2020 | | 978.2574000000 | R$ 2.639,70 |
| A2006004 | Resgate / Venda | 22/06/2020 | | 124507.8230000000 | R$ 335.968,12 |
| A2006001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2020 | | 71664.9186000000 | R$ 433.483,69 |
| A2006002 | Resgate / Venda | 30/06/2020 | | 4144.9937800000 | R$ 25.072,06 |
| A2006005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/06/2020 | | 295853.6919108130 | R$ 304.501,49 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## PORTFÓLIO

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 350100.9645083920 | R$ 2,70 | R$ 944.701,79 | 17,00 % |
| Mês Anterior | 473630.5301083920 | R$ 2,69 | R$ 1.274.757,81 | 25,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.026,00 % | 7.411,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 230775.6464911350 | R$ 2,29 | R$ 528.055,30 | 9,00 % |
| Mês Anterior | 230775.6464911350 | R$ 2,26 | R$ 521.921,28 | 10,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.118,00 % | 10.118,00 % | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373
26/01/202

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 874123.0815812670 | R$ 1,48 | R$ 1.293.089,29 | 23,00 % |
| Mês Anterior | 874123.0815812670 | R$ 1,47 | R$ 1.280.937,15 | 25,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.095,00 % | 10.095,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 840374.4573989680 | R$ 1,49 | R$ 1.248.306,51 | 22,00 % |
| Mês Anterior | 840374.4573989680 | R$ 1,47 | R$ 1.239.018,69 | 24,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.075,00 % | 10.075,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 67519.9248200000 | R$ 6,05 | R$ 408.411,63 | 7,00 % |
| Mês Anterior | | | | |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 209546.9423376960 | R$ 2,76 | R$ 577.611,71 | 10,00 % |
| Mês Anterior | 209546.9423376960 | R$ 2,72 | R$ 570.689,18 | 11,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.121,00 % | 10.121,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 2572441.0171374580 | R$ 5.000.176,23 | 8.865,00 % |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 295853.6919108130 | R$ 1,03 | R$ 304.501,49 | 5,00 % |
| Mês Anterior | | | | |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 295853.6919108130 | R$ 304.501,49 | 540,00 % |
| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
| Subtotal por Segmento | 2868294.7090482710 | R$ 5.304.677,72 | 9.405,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 63705.4629800000 | R$ 2,54 | R$ 161.739,70 | 3,00 % |
| Mês Anterior | 63705.4629800000 | R$ 2,33 | R$ 148.528,99 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.889,00 % | 10.889,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 63705.4629800000 | R$ 161.739,70 | 287,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 110137.8865151450 | R$ 1,58 | R$ 173.862,35 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 110137.8865151450 | R$ 1,40 | R$ 154.005,92 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 11.289,00 % | 11.289,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 110137.8865151450 | R$ 173.862,35 | 308,00 % |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 173843.3494951450 | R$ 335.602,05 | 595,00 % |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 2.639,70 | R$ 2.639,70 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 0,00 % | 0,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 9.822,98 | R$ 9.822,98 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 6.919,00 | R$ 6.919,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 14.197,00 % | 14.197,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 7.0000000000 | R$ 9.823,20 | 17,00 % |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 5.640.279,77

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 5.650.102,97

**META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:** R$ 6,00

**OBSERVAÇÕES:** Meta atuarial: IPCA+6%
Colegiado possui mesma função do conselho de fiscalização.
Instituto não possui Comitê de Investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | THIAGO LUCENA NUNES | **CPF:** | 02509036440 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | 81374412050 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342409c6373

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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/07/2020

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 16/08/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018 **Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** CÂMARA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/04/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**



26/01/2021 17:14:39
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373



26/01/2021 17:14:39

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373



26/01/2021 17:14:39

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

## 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:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 381.623.694-49

**Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor

**Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 16/11/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 008.287.684-39

**Nome:** CHRISTIANNE ALVES BATISTA TAVARES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor

**Órgão/Entidade:** Unidade Gestora

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** Secretaria da Educação

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**



26/01/2021 17:14:39
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 14.813.501/0001-00

**Razão Social:** Matias e Leitão Consultores Associados Ltda

**Data do Registro CVM:** 21/12/2012

**CPF do representante legal:** 011.489.933-98

**Nome do representante legal:** Vitor Leitão Rocha

**Objeto da Contratação:**

**Data de assinatura do Contrato:** 26/10/2018

**Prazo de vigência (meses):** 12

**Valor contratual Mensal (R$):** 1000.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 20181026

**Modalidade do Procedimento de Licitação:**

**Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** 011.489.933-98

**Nome do Responsável Técnico:** Vitor Leitão Rocha

**Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/03/2012

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

**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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB Gestão de Recursos DTVM S.A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342c9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 50 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

**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**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 30 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 35292588000189 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** 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: 11061217000128

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 04288966000127

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03543447000103

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**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: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13327340000173

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 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 BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25078994000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE / VALOR ATUAL ATIVO / VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS / VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO / % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 | 238370,6103783670 | 10,97 |
| | | | | | | | R$ 2,7046546350 | R$ 7.835.713.656,6700000000 |
| | | | | | | | R$ 644.710,1800000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A | 230775,6464911350 | 9,06 |
| | | | | | | | R$ 2,3071490000 | R$ 7.954.778.997,8500000000 |
| | | | | | | | R$ 532.433,8000000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 874123,0815812670 | 22,39 |
| | | | | | | | R$ 1,5054494630 | R$ 10.799.663.748,5200000000 |
| | | | | | | | R$ 1.315.948,1200000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA | 840374,4573989680 | 21,45 |
| | | | | | | | R$ 1,4999340000 | R$ 12.451.209.797,3400000000 |
| | | | | | | | R$ 1.260.506,2200000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A | 209546,9423376960 | 9,91 |
| | | | | | | | R$ 2,7787139230 | R$ 6.099.396.938,1700000000 |
| | | | | | | | R$ 582.271,0100000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 67519,9248200000 | 7,03 |
| | | | | | | | R$ 6,1168782350 | R$ 5.350.645.859,8400000000 |
| | | | | | | | R$ 413.011,1600000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 59249,6022516940 | 6,37 |
| | | | | | | | R$ 6,3193770520 | R$ 5.823.784.558,4800000000 |
| | | | | | | | R$ 374.420,5800000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 2.519.960,27 | 87,18 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 5.123.301,07 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 369718,6417108130 | 6,60 |
| | | | | | | | R$ 1,0490149530 | R$ 1.203.931.832,9900000000 |
| | | | | | | | R$ 387.840,3800000000 | 0,03 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 369.718,64 | 6,60 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 387.840,38 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 2889678.9069699400 | 93,78 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 5.511.141,45 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) | 63705,4629800000 | 2,98 |
| | | | | | | | R$ 2,7532040420 | R$ 912.996.606,0900000000 |
| | | | | | | | R$ 175.394,1400000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 63.705,46 | 2,98 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 175.394,14 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) | 110137,8865151450 | 3,23 |
| | | | | | | | R$ 1,7249960000 | R$ 1.227.996.315,0100000000 |
| | | | | | | | R$ 189.987,4100000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 110.137,89 | 3,23 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 189.987,41 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 173843.3494951450 | 6,22 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 365.381,55 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,05 |
| | | | | | | | R$ 2.815,4400000000 | |
| | | | | | | | R$ 2.815,4400000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,22 |
| | | | | | | | R$ 12.891,8300000000 | |
| | | | | | | | R$ 12.891,8300000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | R$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7.0000000000 | 0,27 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 15.707,49 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 5.876.523,00

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 5.892.230,49

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2007002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/07/2020 | | 11113.3572699750 | R$ 30.057,79 |
| A2007003 | Resgate / Venda | 31/07/2020 | | 122843.7114000000 | R$ 332.249,81 |
| A2007001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/07/2020 | | 59249.6022516940 | R$ 374.420,58 |
| A2007004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/07/2020 | | 73864.9498000000 | R$ 77.485,44 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## PORTFÓLIO

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 238370.6103783670 | R$ 2,70 | R$ 644.710,18 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 350100.9645083920 | R$ 2,70 | R$ 944.701,79 | 17,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.023,00 % | 6.824,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 230775.6464911350 | R$ 2,31 | R$ 532.433,80 | 9,00 % |
| Mês Anterior | 230775.6464911350 | R$ 2,29 | R$ 528.055,30 | 9,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.083,00 % | 10.083,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 874123.0815812670 | R$ 1,51 | R$ 1.315.948,12 | 22,00 % |
| Mês Anterior | 874123.0815812670 | R$ 1,48 | R$ 1.293.089,29 | 23,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.177,00 % | 10.177,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 840374.4573989680 | R$ 1,50 | R$ 1.260.506,22 | 21,00 % |
| Mês Anterior | 840374.4573989680 | R$ 1,49 | R$ 1.248.306,51 | 22,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.098,00 % | 10.098,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 59249.6022516940 | R$ 6,32 | R$ 374.420,58 | 6,00 % |
| Mês Anterior | | | | |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 209546.9423376960 | R$ 2,78 | R$ 582.271,01 | 10,00 % |
| Mês Anterior | 209546.9423376960 | R$ 2,76 | R$ 577.611,71 | 10,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.081,00 % | 10.081,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 67519.9248200000 | R$ 6,12 | R$ 413.011,16 | 7,00 % |
| Mês Anterior | 67519.9248200000 | R$ 6,05 | R$ 408.411,63 | 7,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.113,00 % | 10.113,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 2519960.2652591270 | R$ 5.123.301,07 | 8.718,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 369718.6417108130 | R$ 1,05 | R$ 387.840,38 | 7,00 % |
| Mês Anterior | 295853.6919108130 | R$ 1,03 | R$ 304.501,49 | 5,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.192,00 % | 12.737,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 369718.6417108130 | R$ 387.840,38 | 660,00 % |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 2889678.9069699400 | R$ 5.511.141,45 | 9.378,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 63705.4629800000 | R$ 2,75 | R$ 175.394,14 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 63705.4629800000 | R$ 2,54 | R$ 161.739,70 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.844,00 % | 10.844,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 63705.4629800000 | R$ 175.394,14 | 298,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 110137.8865151450 | R$ 1,72 | R$ 189.987,41 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 110137.8865151450 | R$ 1,58 | R$ 173.862,35 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.927,00 % | 10.927,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 110137.8865151450 | R$ 189.987,41 | 323,00 % |
| | **Quantidade** | **Valor Total** | **% Recursos RPPS** |
| **Subtotal por Segmento** | 173843.3494951450 | R$ 365.381,55 | 622,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 2.815,44 | R$ 2.815,44 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 12.891,83 | R$ 12.891,83 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 9.822,98 | R$ 9.822,98 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 13.124,00 % | 13.124,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 7.0000000000 | R$ 15.707,49 | 27,00 % |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 5.876.523,00

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 5.892.230,49

**META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:** R$ 6,00

**OBSERVAÇÕES:** Meta atuarial: IPCA+6%
Colegiado possui mesma função do conselho de fiscalização.
Instituto não possui Comitê de Investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | THIAGO LUCENA NUNES | **CPF:** | 02509036440 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | 81374412050 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/08/2020

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 16/08/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018 **Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** CÂMARA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/04/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373



26/01/2021 17:14:25

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**



26/01/2021 17:14:25
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**



26/01/2021 17:14:25
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373



26/01/2021 17:14:25

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373



26/01/2021 17:14:35

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

## 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:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 381.623.694-49

**Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor

**Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 16/11/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 008.287.684-39

**Nome:** CHRISTIANNE ALVES BATISTA TAVARES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor

**Órgão/Entidade:** Unidade Gestora

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** Secretaria da Educação

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**



26/01/2021 17:14:25
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 14.813.501/0001-00

**Razão Social:** Matias e Leitão Consultores Associados Ltda

**Data do Registro CVM:** 21/12/2012

**CPF do representante legal:** 011.489.933-98

**Nome do representante legal:** Vitor Leitão Rocha

**Objeto da Contratação:**

**Data de assinatura do Contrato:** 26/10/2018

**Prazo de vigência (meses):** 12

**Valor contratual Mensal (R$):** 1000.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 20181026

**Modalidade do Procedimento de Licitação:**

**Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** 011.489.933-98

**Nome do Responsável Técnico:** Vitor Leitão Rocha

**Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/03/2012

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373



26/01/2021 17:14:25

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

**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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB Gestão de Recursos DTVM S.A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 50 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

**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**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 30 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 35292588000189 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13322205000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: 11061217000128

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 04288966000127 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13327340000173

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**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 BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: 23215097000155

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 | 123075,8874251380 | 5,56 |
| | | | | | | | R$ 2,7070421420 | R$ 7.749.783.927,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 333.171,6100000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A | 230775,6464911350 | 8,95 |
| | | | | | | | R$ 2,3254110000 | R$ 8.901.363.723,2000000000 |
| | | | | | | | R$ 536.648,2300000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 874123,0815812670 | 21,75 |
| | | | | | | | R$ 1,4920697780 | R$ 10.897.747.304,9000000000 |
| | | | | | | | R$ 1.304.252,6300000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA | 840374,4573989680 | 20,90 |
| | | | | | | | R$ 1,4915770000 | R$ 13.462.808.031,4500000000 |
| | | | | | | | R$ 1.253.483,2100000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A | 209546,9423376960 | 9,77 |
| | | | | | | | R$ 2,7977793570 | R$ 6.452.433.505,4300000000 |
| | | | | | | | R$ 586.266,1100000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 107773,3627310000 | 10,90 |
| | | | | | | | R$ 6,0677554970 | R$ 5.055.871.049,6600000000 |
| | | | | | | | R$ 653.942,4100000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 59249,6022516940 | 6,13 |
| | | | | | | | R$ 6,2022375960 | R$ 5.638.549.883,1600000000 |
| | | | | | | | R$ 367.480,1100000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 2.444.918,98 | 83,95 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 5.035.244,31 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c6637 3

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 583235,6955757150 | 10,09 |
| | | | | | | | R$ 1,0380199420 | R$ 1.933.744.680,1600000000 |
| | | | | | | | R$ 605.410,2800000000 | 0,03 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 583.235,70 | 10,09 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 605.410,28 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 3028154.6757926130 | 94,05 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 5.640.654,59 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) | 63705,4629800000 | 2,83 |
| | | | | | | | R$ 2,6633095240 | R$ 942.280.344,5900000000 |
| | | | | | | | R$ 169.667,3700000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 63.705,46 | 2,83 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 169.667,37 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) | 110137,8865151450 | 3,12 |
| | | | | | | | R$ 1,7011050000 | R$ 1.226.260.606,9500000000 |
| | | | | | | | R$ 187.356,1100000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 110.137,89 | 3,12 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 187.356,11 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 173843.3494951450 | 5,95 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 357.023,48 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000<br>R$ 13.023,4500000000<br>R$ 13.023,4500000000 | 0,22 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000<br>R$ 12.734,1000000000<br>R$ 12.734,1000000000 | 0,21 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00<br>R$ 0,0000000000 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7.0000000000<br><br>R$ 25.757,55 | 0,43 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 5.997.678,07

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 6.023.435,62

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2008002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 11085.7271567710 | R$ 30.009,53 |
| A2008003 | Resgate / Venda | 31/08/2020 | | 126380.4501100000 | R$ 342.117,20 |
| A2008001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 40253.4379110000 | R$ 244.248,02 |
| A2008004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 213517.0538649020 | R$ 221.634,96 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## PORTFÓLIO

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 123075.8874251380 | R$ 2,71 | R$ 333.171,61 | 6,00 % |
| Mês Anterior | 238370.6103783670 | R$ 2,70 | R$ 644.710,18 | 11,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.009,00 % | 5.168,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 230775.6464911350 | R$ 2,33 | R$ 536.648,23 | 9,00 % |
| Mês Anterior | 230775.6464911350 | R$ 2,31 | R$ 532.433,80 | 9,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.079,00 % | 10.079,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 874123.0815812670 | R$ 1,49 | R$ 1.304.252,63 | 22,00 % |
| Mês Anterior | 874123.0815812670 | R$ 1,51 | R$ 1.315.948,12 | 22,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.911,00 % | 9.911,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 840374.4573989680 | R$ 1,49 | R$ 1.253.483,21 | 21,00 % |
| Mês Anterior | 840374.4573989680 | R$ 1,50 | R$ 1.260.506,22 | 21,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.944,00 % | 9.944,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 209546.9423376960 | R$ 2,80 | R$ 586.266,11 | 10,00 % |
| Mês Anterior | 209546.9423376960 | R$ 2,78 | R$ 582.271,01 | 10,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.069,00 % | 10.069,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 107773.3627310000 | R$ 6,07 | R$ 653.942,41 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 67519.9248200000 | R$ 6,12 | R$ 413.011,16 | 7,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.920,00 % | 15.834,00 % | | | | | |



26/01/2026 17:14:41
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 59249.6022516940 | R$ 6,20 | R$ 367.480,11 | 6,00 % |
| Mês Anterior | 59249.6022516940 | R$ 6,32 | R$ 374.420,58 | 6,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.815,00 % | 9.815,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 2444918.9802168980 | R$ 5.035.244,31 | 8.395,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 583235.6955757150 | R$ 1,04 | R$ 605.410,28 | 10,00 % |
| Mês Anterior | 369718.6417108130 | R$ 1,05 | R$ 387.840,38 | 7,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.895,00 % | 15.610,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 583235.6955757150 | R$ 605.410,28 | 1.009,00 % |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 3028154.6757926130 | R$ 5.640.654,59 | 9.405,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 63705.4629800000 | R$ 2,66 | R$ 169.667,37 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 63705.4629800000 | R$ 2,75 | R$ 175.394,14 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.673,00 % | 9.673,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 63705.4629800000 | R$ 169.667,37 | 283,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 110137.8865151450 | R$ 1,70 | R$ 187.356,11 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 110137.8865151450 | R$ 1,72 | R$ 189.987,41 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.862,00 % | 9.862,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 110137.8865151450 | R$ 187.356,11 | 312,00 % |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 173843.3494951450 | R$ 357.023,48 | 595,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 13.023,45 | R$ 13.023,45 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 2.815,44 | R$ 2.815,44 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 46.257,00 % | 46.257,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373



26/01/202 17:14:41

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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 12.734,10 | R$ 12.734,10 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 12.891,83 | R$ 12.891,83 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.878,00 % | 9.878,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 0,00 % | 0,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 7.0000000000 | R$ 25.757,55 | 43,00 % |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 5.997.678,07

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 6.023.435,62

**META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:** R$ 6,00

**OBSERVAÇÕES:** Meta atuarial: IPCA+6%
Colegiado possui mesma função do conselho de fiscalização.
Instituto não possui Comitê de Investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | THIAGO LUCENA NUNES | **CPF:** | 02509036440 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | 81374412050 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 30/09/2020

Retificação: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: Ajuste na Governança.

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 16/08/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018 **Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** CÂMARA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/04/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**



26/01/2021 17:14:20
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:**

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373



26/01/2021 17:14:20

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

## 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:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 381.623.694-49

**Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor

**Órgão/Entidade:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE

**Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 16/11/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 008.287.684-39

**Nome:** CHRISTIANNE ALVES BATISTA TAVARES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor

**Órgão/Entidade:** Unidade Gestora

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**



26/01/2021 17:14:20
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** Secretaria da Educação

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 14.813.501/0001-00

**Razão Social:** Matias e Leitão Consultores Associados Ltda

**Data do Registro CVM:** 21/12/2012

**CPF do representante legal:** 011.489.933-98

**Nome do representante legal:** Vitor Leitão Rocha

**Objeto da Contratação:**

**Data de assinatura do Contrato:** 28/10/2019

**Prazo de vigência (meses):** 12

**Valor contratual Mensal (R$):** 1000.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 20181026

**Modalidade do Procedimento de Licitação:**

**Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** 011.489.933-98

**Nome do Responsável Técnico:** Vitor Leitão Rocha

**Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/03/2012

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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**

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

**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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB Gestão de Recursos DTVM S.A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 50 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

**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**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| Histórico e experiência de atuação: | Atua há mais de 30 anos, possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13322205000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**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: 11061217000128

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** 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: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 04288966000127

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03543447000103

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**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: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13327340000173

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

Data da Análise: 18/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**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 BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 19/03/2020

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25078994000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342409c6373

**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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 35292588000189 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimento. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 | 158924,9374251380 | 7,02 |
| | | | | | | | R$ 2,7081994530 | R$ 7.413.658.574,6800000000 |
| | | | | | | | R$ 430.400,4300000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A | 230775,6464911350 | 8,75 |
| | | | | | | | R$ 2,3262650000 | R$ 9.208.011.978,5700000000 |
| | | | | | | | R$ 536.845,3100000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 874123,0815812670 | 21,11 |
| | | | | | | | R$ 1,4808412130 | R$ 10.452.752.168,7500000000 |
| | | | | | | | R$ 1.294.437,4800000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA | 840374,4573989680 | 20,34 |
| | | | | | | | R$ 1,4840720000 | R$ 13.535.810.678,8600000000 |
| | | | | | | | R$ 1.247.176,2000000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A | 240861,2585514700 | 11,00 |
| | | | | | | | R$ 2,8009719200 | R$ 7.070.754.781,9300000000 |
| | | | | | | | R$ 674.645,6200000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 107773,3627310000 | 10,59 |
| | | | | | | | R$ 6,0278656040 | R$ 4.983.832.925,2600000000 |
| | | | | | | | R$ 649.643,3500000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 59249,6022516940 | 5,90 |
| | | | | | | | R$ 6,1057651900 | R$ 5.533.318.681,2800000000 |
| | | | | | | | R$ 361.764,1600000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 2.512.082,35 | 84,71 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 5.194.912,55 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c6637 3

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 583235,6955757150 | 9,79 |
| | | | | | | | R$ 1,0289029890 | R$ 2.073.034.805,3700000000 |
| | | | | | | | R$ 600.092,9500000000 | 0,03 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 583.235,70 | 9,79 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 600.092,95 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 3095318.0420063870 | 94,50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 5.795.005,50 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) | 63705,4629800000 | 2,63 |
| | | | | | | | R$ 2,5289590520 | R$ 900.328.465,1000000000 |
| | | | | | | | R$ 161.108,5100000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 63.705,46 | 2,63 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 161.108,51 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) | 110137,8865151450 | 2,87 |
| | | | | | | | R$ 1,6002840000 | R$ 1.156.431.775,0900000000 |
| | | | | | | | R$ 176.251,9000000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 110.137,89 | 2,87 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 176.251,90 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 173843.3494951450 | 5,50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 337.360,41 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c6637 3

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,15 |
| | | | | | | | R$ 8.964,8800000000 | |
| | | | | | | | R$ 8.964,8800000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | R$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7.0000000000 | 0,15 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 8.965,10 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/eppValidaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c9c6373

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

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 6.132.365,91

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 6.141.331,01

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2009001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/09/2020 | | 162609.8800000000 | R$ 440.379,99 |
| A2009002 | Resgate / Venda | 30/09/2020 | | 126760.8300000000 | R$ 343.293,61 |
| A2009003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/09/2020 | | 31314.3162137740 | R$ 87.710,52 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## PORTFÓLIO

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 158924.9374251380 | R$ 2,71 | R$ 430.400,43 | 7,00 % |
| Mês Anterior | 123075.8874251380 | R$ 2,71 | R$ 333.171,61 | 6,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.004,00 % | 12.918,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 230775.6464911350 | R$ 2,33 | R$ 536.845,31 | 9,00 % |
| Mês Anterior | 230775.6464911350 | R$ 2,33 | R$ 536.648,23 | 9,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.004,00 % | 10.004,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 874123.0815812670 | R$ 1,48 | R$ 1.294.437,48 | 21,00 % |
| Mês Anterior | 874123.0815812670 | R$ 1,49 | R$ 1.304.252,63 | 22,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.925,00 % | 9.925,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 840374.4573989680 | R$ 1,48 | R$ 1.247.176,20 | 20,00 % |
| Mês Anterior | 840374.4573989680 | R$ 1,49 | R$ 1.253.483,21 | 21,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.950,00 % | 9.950,00 % | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373
26/01/202

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 240861.2585514700 | R$ 2,80 | R$ 674.645,62 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 209546.9423376960 | R$ 2,80 | R$ 586.266,11 | 10,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.011,00 % | 11.507,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 107773.3627310000 | R$ 6,03 | R$ 649.643,35 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 107773.3627310000 | R$ 6,07 | R$ 653.942,41 | 11,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.934,00 % | 9.934,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 59249.6022516940 | R$ 6,11 | R$ 361.764,16 | 6,00 % |
| **Mês Anterior** | 59249.6022516940 | R$ 6,20 | R$ 367.480,11 | 6,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.844,00 % | 9.844,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 2512082.3464306720 | R$ 5.194.912,55 | 8.471,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 583235.6955757150 | R$ 1,03 | R$ 600.092,95 | 10,00 % |
| **Mês Anterior** | 583235.6955757150 | R$ 1,04 | R$ 605.410,28 | 10,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.912,00 % | 9.912,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 583235.6955757150 | R$ 600.092,95 | 979,00 % |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 3095318.0420063870 | R$ 5.795.005,50 | 9.450,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 63705.4629800000 | R$ 2,53 | R$ 161.108,51 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 63705.4629800000 | R$ 2,66 | R$ 169.667,37 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.496,00 % | 9.496,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 63705.4629800000 | R$ 161.108,51 | 263,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 110137.8865151450 | R$ 1,60 | R$ 176.251,90 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 110137.8865151450 | R$ 1,70 | R$ 187.356,11 | 3,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.407,00 % | 9.407,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 110137.8865151450 | R$ 176.251,90 | 287,00 % |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 173843.3494951450 | R$ 337.360,41 | 550,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 17.870-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 13.023,45 | R$ 13.023,45 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 0,00 % | 0,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.000-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 18.035-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1961 / 19.044-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 8.964,88 | R$ 8.964,88 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 12.734,10 | R$ 12.734,10 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 7.040,00 % | 7.040,00 % | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.539-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.540-9 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0051 / 600.000.576-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 7.0000000000 | R$ 8.965,10 | 15,00 % |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 6.132.365,91

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 6.141.331,01

**META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:** R$ 6,00

**OBSERVAÇÕES:** Meta atuarial: IPCA+6%
Colegiado possui mesma função do conselho de fiscalização.
Instituto não possui Comitê de Investimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | Adilson Tavares das Neves | **CPF:** | 81129262472 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | adilsontavaresn@gmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 15/10/2020 |
| **Telefone:** | 8137441103 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**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:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/10/2020

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Outros **Órgão/Entidade:**

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 26/08/2023

**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018 **Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## 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:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 008.287.684-39

**Nome:** CHRISTIANNE ALVES BATISTA TAVARES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373



26/01/2021 17:14:00

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 381.623.694-49

**Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Vínculo/Representatividad**

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 26/08/2023

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**Nenhum registro informado.**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2020

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104 Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2020

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342c9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe integralmente em Títulos Públicos Federais pré-fixados (LTN – Letra Financeira do Tesouro). Tem apresentado bons resultados no ano, mesmo com toda a atual instabilidade. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVID IMA TP |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe integralmente em Títulos Públicos atrelados à inflação (NTN-B). É o fundo mais arrojado, pois apresenta um prazo médio de carteira de cerca de 10 anos. Entre os IMA-B só não é mais arriscado do que o IMA-B5 + | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe integralmente em Títulos Públicos Federais pré-fixados (LTN – Letra Financeira do Tesouro), com prazo de vencimento inferior a 1 ano. Está entre os fundos mais conservadores para RPPS, e mesmo com a recente instabilidade, que trouxe rentabilidades negativas para a maioria dos índices de renda fixa, os IRF-M 1 apresentaram valorização. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB.PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ações de empresas brasileiras que compõem o índice IGC (índice de Governança Corporativa). São empresas que estão entre as que tem as melhores estruturas corporativas. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ações de pequenas empresas, que apresentam grande potencial de valorização no curto prazo e que pagam bons dividendos. Apesar de ser uma estratégia um pouco mais arrojada, apresenta-se como interessante para o atual momento de baixa no mercado de ações. O casamento das estratégias Small Caps e Dividendos pode ser produtiva para o RPPS. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado, por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira mais curto. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 35292588000189 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB Alocação Ativa Retorno Total |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe 100% em títulos públicos federais e utiliza-se de uma gestão ativa dos seus recursos, migrando entre os tipos de títulos públicos conforme o seu entendimento para o atual cenário do mercado. O fundo pode investir em títulos pré-fixados (IRF-M), pós-fixados (IMA-S) e títulos públicos atrelados a inflação (IMA-B). | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo tem característica extremamente conservadora, investe em Títulos Públicos ou Privados prefixados ou pós-fixados, Operações Compromissadas com lastro em títulos públicos federais, Cotas de Fundos de Investimento. Outra característica deste fundo é a função de aplicação e resgate automático, ou seja, o investidor não precisa solicitar ao fundo que aplique ou resgate, os próprios gestores já o fazem. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-adb4-5342a9c6373
26/01/2021 17:14:40

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25078994000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREV RF ALOC |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe 100% em títulos públicos federais e utiliza-se de uma gestão ativa dos seus recursos, migrando entre os tipos de títulos públicos conforme o seu entendimento para o atual cenário do mercado. O fundo pode investir em títulos pré-fixados (IRF-M), pós-fixados (IMA-S) e títulos públicos atrelados a inflação (IMA-B). | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado, por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira mais curto. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/178705 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 4.223,4500000000 | |
| | | | | | | | R$ 4.223,4500000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/180009 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/180351 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/190446 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 11.342,5300000000 | |
| | | | | | | | R$ 11.342,5300000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/600005395 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/600005409 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 0,00

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 15.566,20

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2010000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 840374.4574000000 | R$ 1.245.831,60 |
| A2010001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 874123.0816000000 | R$ 1.293.528,31 |
| A2010002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 193704.2900000000 | R$ 525.184,73 |
| A2010003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 240861.2585000000 | R$ 676.862,42 |
| A2010004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 230775.6465000000 | R$ 537.665,49 |
| A2010005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 107773.3627000000 | R$ 647.604,23 |
| A2010006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 59249.6023000000 | R$ 362.472,52 |
| A2010007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 583235.6941000000 | R$ 599.660,35 |
| A2010008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 63705.4630000000 | R$ 159.793,12 |
| A2010009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 110137.8865000000 | R$ 172.015,33 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | Adilson Tavares das Neves | **CPF:** | 81129262472 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | adilsontavaresn@gmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 15/10/2020 |
| **Telefone:** | 8137441103 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**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:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 30/11/2020

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Outros **Órgão/Entidade:**

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 26/08/2023

**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018 **Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## 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:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 008.287.684-39

**Nome:** CHRISTIANNE ALVES BATISTA TAVARES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 381.623.694-49

**Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Vínculo/Representatividad**

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 26/08/2023

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**Nenhum registro informado.**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2020

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104 Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2020

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe integralmente em Títulos Públicos Federais pré-fixados (LTN – Letra Financeira do Tesouro). Tem apresentado bons resultados no ano, mesmo com toda a atual instabilidade. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVID IMA TP |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe integralmente em Títulos Públicos atrelados à inflação (NTN-B). É o fundo mais arrojado, pois apresenta um prazo médio de carteira de cerca de 10 anos. Entre os IMA-B só não é mais arriscado do que o IMA-B5 + | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe integralmente em Títulos Públicos Federais pré-fixados (LTN – Letra Financeira do Tesouro), com prazo de vencimento inferior a 1 ano. Está entre os fundos mais conservadores para RPPS, e mesmo com a recente instabilidade, que trouxe rentabilidades negativas para a maioria dos índices de renda fixa, os IRF-M 1 apresentaram valorização. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB.PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ações de empresas brasileiras que compõem o índice IGC (índice de Governança Corporativa). São empresas que estão entre as que tem as melhores estruturas corporativas. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ações de pequenas empresas, que apresentam grande potencial de valorização no curto prazo e que pagam bons dividendos. Apesar de ser uma estratégia um pouco mais arrojada, apresenta-se como interessante para o atual momento de baixa no mercado de ações. O casamento das estratégias Small Caps e Dividendos pode ser produtiva para o RPPS. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado, por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira mais curto. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 35292588000189 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB Alocação Ativa Retorno Total |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe 100% em títulos públicos federais e utiliza-se de uma gestão ativa dos seus recursos, migrando entre os tipos de títulos públicos conforme o seu entendimento para o atual cenário do mercado. O fundo pode investir em títulos pré-fixados (IRF-M), pós-fixados (IMA-S) e títulos públicos atrelados a inflação (IMA-B). | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo tem característica extremamente conservadora, investe em Títulos Públicos ou Privados prefixados ou pós-fixados, Operações Compromissadas com lastro em títulos públicos federais, Cotas de Fundos de Investimento. Outra característica deste fundo é a função de aplicação e resgate automático, ou seja, o investidor não precisa solicitar ao fundo que aplique ou resgate, os próprios gestores já o fazem. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 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: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe 100% em títulos públicos federais e utiliza-se de uma gestão ativa dos seus recursos, migrando entre os tipos de títulos públicos conforme o seu entendimento para o atual cenário do mercado. O fundo pode investir em títulos pré-fixados (IRF-M), pós-fixados (IMA-S) e títulos públicos atrelados a inflação (IMA-B). | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado, por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira mais curto. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/178705 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,06 |
| | | | | | | | R$ 3.699,6000000000 | |
| | | | | | | | R$ 3.699,6000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/180009 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/180351 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/190446 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | R$ 7.331,8700000000 | |
| | | | | | | | R$ 7.331,8700000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/600005395 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/600005409 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | 840374,4574000000 | 19,49 |
| | | | | | | | R$ 1,4946280000 | R$ 14.161.450.965,3900000000 |
| | | | | | | | R$ 1.256.047,1900000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOC | | 874123,0816000000 | 20,24 |
| | | | | | | | R$ 1,4923490940 | R$ 9.499.641.282,0400000000 |
| | | | | | | | R$ 1.304.496,7900000000 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI | | 233877,9999340000 | 9,86 |
| | | | | | | | R$ 2,7166250090 | R$ 7.844.641.875,2000000000 |
| | | | | | | | R$ 635.358,8200000000 | 0,01 |
| 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 | | 240861,2585000000 | 10,64 |
| | | | | | | | R$ 2,8478332020 | R$ 7.802.150.183,8300000000 |
| | | | | | | | R$ 685.932,6900000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP | | 230775,6465000000 | 8,44 |
| | | | | | | | R$ 2,3581940000 | R$ 10.336.804.140,6700000000 |
| | | | | | | | R$ 544.213,7400000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | | 107773,3627000000 | 10,08 |
| | | | | | | | R$ 6,0295052180 | R$ 4.734.232.270,2500000000 |
| | | | | | | | R$ 649.820,0500000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVID IMA TP | | 59249,6023000000 | 5,74 |
| | | | | | | | R$ 6,2396556030 | R$ 5.721.224.105,9000000000 |
| | | | | | | | R$ 369.697,1100000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB Alocação Ativa Retorno Total | | 583235,6941000000 | 9,40 |
| | | | | | | | R$ 1,0385228320 | R$ 2.199.732.064,3600000000 |
| | | | | | | | R$ 605.703,5800000000 | 0,03 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB.PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA | | 63705,4630000000 | 2,86 |
| | | | | | | | R$ 2,8929407970 | R$ 1.059.305.047,3100000000 |
| | | | | | | | R$ 184.296,1300000000 | 0,02 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | | 110137,8865000000 | 3,09 |
| | | | | | | | R$ 1,8074640000 | R$ 1.328.168.471,5400000000 |
| | | | | | | | R$ 199.070,2600000000 | 0,01 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c6c6373

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

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 6.434.636,36

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 6.445.668,05

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2010000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 840374.4574000000 | R$ 1.245.831,60 |
| A2010001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 874123.0816000000 | R$ 1.293.528,31 |
| A2010002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 193704.2900000000 | R$ 525.184,73 |
| A2011010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2020 | | 128397.0920570000 | R$ 348.806,75 |
| A2011011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020 | | 168570.8019910000 | R$ 457.943,66 |
| A2010003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 240861.2585000000 | R$ 676.862,42 |
| A2010004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 230775.6465000000 | R$ 537.665,49 |
| A2010005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 107773.3627000000 | R$ 647.604,23 |
| A2010006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 59249.6023000000 | R$ 362.472,52 |
| A2010007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 583235.6941000000 | R$ 599.660,35 |
| A2010008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 63705.4630000000 | R$ 159.793,12 |
| A2010009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 110137.8865000000 | R$ 172.015,33 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Agrestina | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 10091494000110 |
| **Endereço:** | Rua Capitão Manoel Matulino, 21 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 55495000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | agrestiprev@hotmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | Adilson Tavares das Neves | **CPF:** | 81129262472 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | adilsontavaresn@gmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 15/10/2020 |
| **Telefone:** | 8137441103 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 19.065.011/0001-88 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Endereço:** Rua Antonio Clementino, 58 **Complemento:**

**Bairro:** Loteamento Ipiranga **CEP:** 55495000 **E-mail:** agrestiprev@hotmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** Autaquia

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 381.623.694-49 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início Gestão:** 01/10/2013 **E-mail:** roberto.marcelo@hotmail.com

**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:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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 DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/12/2020

Retificação: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: Ajuste na Governança.

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos

**CPF:** 38162369449 **Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Tipo de Vínculo:** Outros **Órgão/Entidade:**

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 01/10/2013

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 26/08/2023

**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:**

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018 **Dispositivo da Norma:** Art. 56°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 358.665.784-68

**Nome:** MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 774.278.904-34

**Nome:** WLADEMIR FELIX PEREIRA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 081.767.394-64

**Nome:** DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 170.424.091-32

**Nome:** MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 037.016.474-10

**Nome:** SONALDO SERAFIM DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 434.719.274-68

**Nome:** MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 025.136.524-79

**Nome:** CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

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

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1395

**Data da Norma:** 08/08/2018

**Dispositivo da Norma:** Art. 56°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** 063.256.424-57

**Nome:** IDAILZA TAVARES DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/11/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373



26/01/2021 17:14:26

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

## 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:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 040.896.644-03

**Nome:** Valdemir Moreira da Silva

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 09/12/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 18/11/2024

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 349.627.354-20

**Nome:** ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1183

**Data da Norma:** 27/06/2013

**Dispositivo da Norma:** art 30°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 381.623.694-49

**Nome:** ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

**Vínculo/Representatividad**

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 15/07/2020

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 26/08/2023

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**Nenhum registro informado.**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**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

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2020

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342c9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104 Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2020

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342ac9c6373

**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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe integralmente em Títulos Públicos Federais pré-fixados (LTN – Letra Financeira do Tesouro). Tem apresentado bons resultados no ano, mesmo com toda a atual instabilidade. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe integralmente em Títulos Públicos atrelados à inflação (NTN-B). É o fundo mais arrojado, pois apresenta um prazo médio de carteira de cerca de 10 anos. Entre os IMA-B só não é mais arriscado do que o IMA-B5 + | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe integralmente em Títulos Públicos Federais pré-fixados (LTN – Letra Financeira do Tesouro), com prazo de vencimento inferior a 1 ano. Está entre os fundos mais conservadores para RPPS, e mesmo com a recente instabilidade, que trouxe rentabilidades negativas para a maioria dos índices de renda fixa, os IRF-M 1 apresentaram valorização. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB.PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ações de empresas brasileiras que compõem o índice IGC (índice de Governança Corporativa). São empresas que estão entre as que tem as melhores estruturas corporativas. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-adb6-5342a9c6373
26/01/2021 17:14:39

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:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO |
| Data da Análise: | 19/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ações de pequenas empresas, que apresentam grande potencial de valorização no curto prazo e que pagam bons dividendos. Apesar de ser uma estratégia um pouco mais arrojada, apresenta-se como interessante para o atual momento de baixa no mercado de ações. O casamento das estratégias Small Caps e Dividendos pode ser produtiva para o RPPS. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado, por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira mais curto. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 35292588000189 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB Alocação Ativa Retorno Total |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe 100% em títulos públicos federais e utiliza-se de uma gestão ativa dos seus recursos, migrando entre os tipos de títulos públicos conforme o seu entendimento para o atual cenário do mercado. O fundo pode investir em títulos pré-fixados (IRF-M), pós-fixados (IMA-S) e títulos públicos atrelados a inflação (IMA-B). | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo tem característica extremamente conservadora, investe em Títulos Públicos ou Privados prefixados ou pós-fixados, Operações Compromissadas com lastro em títulos públicos federais, Cotas de Fundos de Investimento. Outra característica deste fundo é a função de aplicação e resgate automático, ou seja, o investidor não precisa solicitar ao fundo que aplique ou resgate, os próprios gestores já o fazem. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

**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:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 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: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe 100% em títulos públicos federais e utiliza-se de uma gestão ativa dos seus recursos, migrando entre os tipos de títulos públicos conforme o seu entendimento para o atual cenário do mercado. O fundo pode investir em títulos pré-fixados (IRF-M), pós-fixados (IMA-S) e títulos públicos atrelados a inflação (IMA-B). | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 18/03/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado, por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira mais curto. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/178705 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/180009 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/180351 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1961/190446 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | R$ 852,4800000000 | |
| | | | | | | | R$ 852,4800000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/600005395 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,2200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/600005409 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA | | 840374,4574000000 | 17,38 |
| | | | | | | | R$ 1,5143670000 | R$ 14.722.139.597,3400000000 |
| | | | | | | | R$ 1.272.635,3500000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 874123,0816000000 | 18,24 |
| | | | | | | | R$ 1,5278525380 | R$ 9.568.490.825,3900000000 |
| | | | | | | | R$ 1.335.531,1700000000 | [illegible] |

Acesse em: https://ece.ipe.gov.br/eppValidaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c6c6373
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI | | 505290,7490170000 | 18,81 |
| | | | | | | | R$ 2,7251265270 | R$ 8.522.749.810,6600000000 |
| | | | | | | | R$ 1.376.981,2200000000 | 0,02 |
| 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 | | 240861,2585000000 | 9,51 |
| | | | | | | | R$ 2,8912805380 | R$ 8.476.640.995,3100000000 |
| | | | | | | | R$ 696.397,4700000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP | | 230775,6465000000 | 7,55 |
| | | | | | | | R$ 2,3971670000 | R$ 10.655.087.063,0900000000 |
| | | | | | | | R$ 553.207,7600000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | | 107773,3627000000 | 9,05 |
| | | | | | | | R$ 6,1479506470 | R$ 8.554.614.280,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 662.585,3100000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 59249,6023000000 | 5,29 |
| | | | | | | | R$ 6,5413948950 | R$ 8.693.778.987,7600000000 |
| | | | | | | | R$ 387.575,0500000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB Alocação Ativa Retorno Total | | 583235,6941000000 | 8,49 |
| | | | | | | | R$ 1,0665265830 | R$ 2.667.113.282,0200000000 |
| | | | | | | | R$ 622.036,3700000000 | 0,02 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB.PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA | | 63705,4630000000 | 2,74 |
| | | | | | | | R$ 3,1460317160 | R$ 1.245.394.762,6400000000 |
| | | | | | | | R$ 200.419,4100000000 | 0,02 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | | 110137,8865000000 | 2,93 |
| | | | | | | | R$ 1,9448230000 | R$ 1.388.354.610,9500000000 |
| | | | | | | | R$ 214.198,6900000000 | [illegible] |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-a4d4-53424c6c6373

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

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 7.321.567,80

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 7.322.420,50

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A2010000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 840374.4574000000 | R$ 1.245.831,60 |
| A2010001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 874123.0816000000 | R$ 1.293.528,31 |
| A2010002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 193704.2900000000 | R$ 525.184,73 |
| A2011010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2020 | | 128397.0920570000 | R$ 348.806,75 |
| A2011011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020 | | 168570.8019910000 | R$ 457.943,66 |
| A2012012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2020 | | 506230.8171380000 | R$ 1.379.543,03 |
| A2012013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/12/2020 | | 234818.0680550000 | R$ 639.908,95 |
| A2010003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 240861.2585000000 | R$ 676.862,42 |
| A2010004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 230775.6465000000 | R$ 537.665,49 |
| A2010005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 107773.3627000000 | R$ 647.604,23 |
| A2010006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 59249.6023000000 | R$ 362.472,52 |
| A2010007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 583235.6941000000 | R$ 599.660,35 |
| A2010008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 63705.4630000000 | R$ 159.793,12 |
| A2010009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 110137.8865000000 | R$ 172.015,33 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-5342 4c9c6373

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2063a5-4f52-4509-ad6d-53424c9c6373