**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**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:** | Ipojuca | | **UF:** PE | **CNPJ:** | 11294386000108 |
| **Endereço:** | RUA DO COMERCIO, 152 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | CENTRO | | | **CEP:** | 55590000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | ipojucaprev@gmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | CÉLIA AGOSTINHO LINS DE SALES | **CPF:** | XXX.XXX.XXX-XX |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | gabinete_pmi@outlook.com | **Data de Início da Gestão:** | 02/05/2017 |
| **Telefone:** | 8135512523 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:** 22.236.946/0001-94
**Razão Social:** AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV
**Endereço:** RUA DO COMÉRCIO
**Complemento:**
**Bairro:** centro
**CEP:** 55590000
**E-mail:** mmarinheiro.ipojucaprev@gmail.com
**Página Eletrônica:**
**Telefone:** 8135512523
**Ramal:**
**Natureza Jurídica:** Autarquia
**Descrição:**

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX
**Nome:** MAURISON DA COSTA GOMES
**Cargo:** Presidente
**Complemento do Cargo:**
**Data Início Gestão:** 22/11/2018
**E-mail:**
**Telefone:**
**Ramal:**
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado
**Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor Qualificado
**Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:** 31/12/2016

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**
**Descrição:**
**Validade Certificação:**
**Entidade Certificadora:**
**Descrição:**
**Nível da Certificação:**
**CNPJ:**

### FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

| CNPJ | Nome | Natureza |
|---|---|---|
| 05364629000134 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | Civil - Previdenciário |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: Ajuste na informação de uma APR

**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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

**Identificação dos**

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MAURISON DA COSTA GOMES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** IPOJUCAPREV

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Autorizador da Operação

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 22/11/2018

**Fim da Atuação**

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

**Certificação**

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 dos

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARCELO VILAS BOAS MARINHEIROS DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Órgão/Entidade:** IPOJUCAPREV

**Cargo:** Gestor

**Complemento do Cargo:**

**Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/02/2019

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 28/01/2022

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# 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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** GIVANILDA MARIA ALMEIDA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** LAURINALDO MARIANO DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# 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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** ELIAS SEVERINO DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** TÉRCIO CORREIA DE SOUZA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# 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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# 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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# 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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JIMMY DE LIMA PESSOA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# 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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Aposentado

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# 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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** EDSON ROBERTO DE SANTANA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# 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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** IRACILDA RAMOS DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# 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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JÚLIO CÉSAR CARVALHO DIAS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# 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:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 47

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** TÊRESA CRISTINA PINHEIRO LEONCIO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Aposentado

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 49

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** EDSON JERONIMO DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Lei

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 49

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** PAULO BALDUINO DA SILVEIRA FILHO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 49

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** PAULA DEIZE GOMES DO NASCIMENTO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2017

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:** Lei

**Número da Norma:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 49

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARCOS BASTOS LINS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 49

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JOALDO JOSÉ 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:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 49

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JOSÉ SEVERINO LIEUTHIER FERREIRA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Aposentado

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 49

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARIA JOSÉ DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Aposentado

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1312

**Data da Norma:** 29/04/2002

**Dispositivo da Norma:** Artigo 49

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ SOUZA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 23

**Data da Norma:** 14/09/2010

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** Secretaria de Finanças

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 04/02/2019

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 17/12/2017

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 23

**Data da Norma:** 14/09/2010

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARCELO VILAS BOAS MARINHEIROS DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 04/02/2019

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 23

**Data da Norma:** 14/09/2010

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** VANUSA SOUZA NASCIMENTO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** IPOJUCAPREV

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 04/02/2019

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 20/12/2018

**Entidade Certificadora:** APIMEC

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 23

**Data da Norma:** 14/09/2010

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** ALINE MELO DE FREITAS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** CÂMARA MUNICIPAL

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 04/02/2019

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 20/02/2022

**Entidade Certificadora:** APIMEC

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 23

**Data da Norma:** 14/09/2010

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** ALBÉRICO HENRIQUE DOS SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** CÂMARA MUNICIPAL

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 04/02/2019

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 23

**Data da Norma:** 14/09/2010

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** EDUARDO JOSÉ DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** IPOJUCAPREV

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 04/02/2019

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 22/10/2021

**Entidade Certificadora:** APIMEC

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 23

**Data da Norma:** 14/09/2010

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MAURISON DA COSTA GOMES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** IPOJUCAPREV

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 04/02/2019

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 23

**Data da Norma:** 14/09/2010

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Agrinaldo Araujo

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** Secretaria da Saúde

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 04/02/2019

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 23

**Data da Norma:** 14/09/2010

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Liliane Correia de Araujo

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** Secretaria de Finanças

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 04/02/2019

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 23

**Data da Norma:** 14/09/2010

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Diego Sóstenes da Costa

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** Secretaria de finanças

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 04/02/2019

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# 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:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** Vitor Leitão Rocha

**Objeto da Contratação:** **Data de assinatura do Contrato:** 29/07/2019 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 5000.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 002/2018 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** Vitor Leitão Rocha **Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/03/2012

**Observação:**

# 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**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Economica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2019 CEF ADM

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | AtenComprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | A instituição pertence ao Conglomerado Caixa Econômico Federal, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, foi criada em 12 de janeiro de 1861 quando Dom Pedro II assinou o Decreto n° 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Diversas mudanças em sua estrutura foram efetuadas, dentre elas a unificação das Caixas Econômicas Estaduais. A CAIXA encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Essa atividade é exercida na CAIXA por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER). A atividade de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros iniciou-se em 1991. Desde 1998, a VITER, de acordo com o estatuto da CAIXA, atua de maneira segregada da atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na administração e gestão de recursos de terceiros. Em fevereiro de 2017, a VITER figurava como o 4º maior administrador de fundos do Brasil,de acordo com o Ranking de Administração de Fundos de Investimento ANBIMA, com mais de R$ 293 bilhões de reais em ativos sob administração, que representa aproximadamente 8,08% da indústria de fundos. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 303 fundos de investimentos locais representando 76% da carteira; 20 carteiras administradas domiciliadas no Brasil representando 24% da carteira. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | 498.372.066.134,41 com dados de dezembro/2018. |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS. informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 10917835000164 | Razão Social: | VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0519029

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 018/2019 VINCI

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | Foi fundada em outubro de 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência no mercado financeiro. Tem profundo conhecimento da economia brasileira e extensa rede de relacionamentos. Composta por áreas que poderiam funcionar de forma independente, mas que, integradas, produzem sinergia e resultados. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 20 fundos de investimentos domiciliados no Brasil representando 91,75% da carteira e 1 fundo domiciliado no exterior representando 8,25% da carteira |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | 4.180.963.408,61 |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Avaliação feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |
| 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: 002/2019 BB ADM

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | A instituição pertence ao Conglomerado Banco do Brasil, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição,administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores. Em novembro do mesmo ano, a BB DTVM tornou-se signatária do PRI – Princípios para o Investimento Responsável (Principles for Responsible Investment), iniciativa de investidores globais em parceira com a Iniciativa Financeira da UNEP e o Pacto Global das Nações Unidas, propondo-se a aplicar práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa em suas análises e tom das de decisão de investimento. Atualmente, a BB DTVM administra sete fundos de investimento com características socioambientais. Desde 2012, a BB DTVM possui o ISO 9001:08 – Qualidade Total em seu Processo de Análise de Risco de Crédito, uma das mais renomadas certificações de abrangência internacional em qualidade de serviços, produtos e processos. A auditoria foi realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini em todas as atividades de análise de crédito da gestora e a qualifica no processo de diversificação de estratégias e ativos. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 753 fundos domiciliados no pais representando 97,14% da carteira; 19 fundos de investimentos domiciliados no exterior 19 representando 0,87% da carteira; 2 clubes de investimentos domiciliados no pais representando 0,01% da carteira; 11 carteiras administradas domiciliadas no pais representando 1,98% da carteira. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | 927,4 milhões com dados de dezembro de 2018. |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS. |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 60746948000112 | Razão Social: | BANCO BRADESCO S/A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 004/2019 BRADESCO ADM

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | A instituição pertence ao Conglomerado Banco do Bradesco, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | O Banco Bradesco foi fundado em 1943 como um banco comercial sob o nome de "Banco Brasileiro de Descontos S.A." Em 1948, o banco iniciou um período de intensa expansão, que fez com que se tornasse o maior banco comercial do setor privado no Brasil no final da década de 60. Expandiu as atividades em todo o país durante a década de 70, conquistando mercados brasileiros urbanos e rurais. Em 1988, incorporou as subsidiárias de financiamento imobiliário, banco de investimento e financiadora, tornando-nos um banco múltiplo, e mudou a denominação para Banco Bradesco S.A. É atualmente um dos maiores bancos no Brasil, em termos de total de ativos. Oferece ampla gama de produtos e serviços bancários e financeiros, no Brasil e no exterior, para pessoas físicas, grandes, médias e pequenas empresas e a importantes sociedades e instituições nacionais e internacionais. Possui a mais ampla rede de agências e serviços do setor privado no Brasil, o que lhes permite abranger uma base de clientes diversificada. Os produtos e serviços compreendem operações bancárias, tais como: empréstimos e adiantamentos, depósitos, emissão de cartões de crédito, consórcio, seguros, arrendamento mercantil, cobrança e processamento de pagamentos, planos de previdência complementar, gestão de ativos e serviços de intermediação e corretagem de valores mobiliários. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 1.172 fundos de investimentos locais representando 78,29% da carteira; 24 fundos de investimentos domiciliados no exterior representando 1,60a carteira; 300 clubes de investimentos domiciliados no brasil representando 20,04%; 1 Resolução CMN nº 2.689 representando 0,07%. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | R$ 673.209,16 milhões com dados de dezembro de 2018. |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS. |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 59281253000123 | Razão Social: | BTG Pactual Serviços Financeiros s/a DTVM |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 007/2019 BTG ADM

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | A instituição pertence ao Conglomerado BTG, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | O grupo Pactual foi criado em 1983, no Rio de Janeiro, como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 1989 tornou-se um banco múltiplo, abriu escritório em São Paulo e deu início à sua atuação internacional. Em 2000 finalizou a segregação da atividade de gestão de recursos de terceiros constituindo a Pactual Asset Management S.A. DTVM. Em dezembro de 2006 o UBS completou a aquisição de 100% das ações do Banco Pactual, até então um partnership de 67 sócios brasileiros, criando o Banco UBS Pactual. A combinação de um "player" local como o Pactual, líder em seu mercado de atuação, com o alcance e recursos globais do UBS impulsionou o crescimento do UBS Pactual nos anos subsequentes a conclusão da negociação. O UBS Pactual tornou-se o alicerce das operações do UBS em toda a América Latina e um elemento-chave na estratégia de expansão do Banco Suíço para mercados emergentes. Em abril de 2009, foi anunciada a venda do Banco UBS Pactual para a BTG, empresa global de investimentos presidida por André Esteves e fundada juntamente com Pérsio Arida, (ex-presidente do Banco Central do Brasil) e um grupo de ex-sócios do antigo Banco Pactual e alguns executivos seniores do UBS. A aquisição foi homologada pelo Banco Central do Brasil em setembro de 2009, e com isso nascia o Banco BTG Pactual S.A., com uma equipe de mil colaboradores, sendo 53 sócios e 48 associados, alocados em escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Londres, Nova York e Hong Kong nos quatro continentes. O Banco BTG Pactual já nasce como o maior banco de investimentos independente baseado nos mercados emergentes. Em dezembro de 2010, emitimos US$1,8 bilhão em capital para um consórcio de respeitados investidores internacionais e sócios, representando 18,65% do BTG Pactual. O consórcio trouxe um significativo grupo de investidores, consolidando e expandindo a rede. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 671 fundos de investimentos domiciliados no Brasil representando 93% da carteira; 15 fundos de investimentos domiciliados no exterior representando 7% da carteira. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | 92,23 bilhões com valores em dezembro de 2018. |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS. |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 62285390000140 | Razão Social: | SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULIST |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 006/2019 SOCOPA ADM

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | Informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | A Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. (“Sociedade”) foi constituída na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como subsidiária integral do Banco Paulista S.A., e iniciou suas atividades em 1990. O ato constitutivo da Sociedade foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 31 de janeiro de 1990, sob o nº N35300I27609. A Sociedade tem mais de 25 anos de existência e permanece instalada na cidade de São Paulo desde a sua constituição. Neste período a Sociedade sempre buscou ter ferramentas que possibilitassem uma permanente comunicação com os seus clientes, além de adotar o constante desenvolvimento das ferramentas utilizadas na prestação dos seus serviços por meio do uso de tecnologias de ponta e inovação. Em 28 de agosto de 1990, a Sociedade foi credenciada junto à Comissão de Valores Mobiliários como administradora de carteira por meio do Ato Declaratório nº 1.498 e, desde então, desempenha as atividades de administração fiduciária e de gestão de recursos de terceiros, nos termos da regulamentação aplicável. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 31 fundos de investimentos representam 100% da carteira |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | 2,5 bilhões com dados do final de 2018 |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS. O acompanhamento dos investimentos é feito regularmente com contato com os gestores e administradores dos fundos, os quais mantém um relatório informando todas as situações em relação que podem vir a ser prejudiciais aos cotistas. Todas as formas de remediar problemas ligados aos referidos fundos tem sido feito pelos gestores do IPOJUCAPREV. |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, fundos de investimento em que existe relacionamento entre o IPOJUCAPREV e a SOCOPA são fundos de investimentos fechados, com isso existe a necessidade de se manter o credenciamento. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 33918160000173 | Razão Social: | Gradual CCTVM S.A. |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 GRADUAL ADM

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Verificados Processos Administrativos (situação) e Processos Administrativos Sancionadores (situação), no site da CVM, e Processos Administrativos Punitivos (situação), no site do BACEN. Entedemos que os referidos processos não implicam em riscos significativos para a instituição nem prejudicam seu relacionamento com os demais agentes do mercado financeiro. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem BOA experiência profissional, formação e certificações. |
| Histórico e experiência de atuação: | Fundada em janeiro de 1991 como DTVM, a Gradual atendia um grupo selecionado de pessoas físicas e, posteriormente, foram incluidas pessoaas juridicas não financeiras. Em março de 2000, adquiriu título patrimonial da Bolsa de Valores de Santos, alterando assim a sua denominação para Gradual CCTVM S.A. Em 2006, Fernanda de Lima assumiu a presidência da Gradual. Em 2013 conquistamos o selo CETIP Certifica. Em 2014, a Gradual obteve autorização para operar câmbio e prestar serviços de custódia e escrituração. |

# 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:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00066670000100 | Razão Social: | BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117014

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 011/2019 BEM ADM

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | A instituição pertence ao Conglomerado BRADESCO, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“BEM DTVM”), sociedade limitada, foi constituída em 21 de outubro de 1968, pelo Banco do Estado do Maranhão S.A. Em fevereiro de 2004, por meio do leilão de privatização do Banco do Estado do Maranhão S.A., a BEM DTVM passou a integrar o quadro de sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Banco Bradesco. Em novembro de 2004, a Organização Bradesco, com o objetivo de fortalecer a participação da sua prestação de serviços qualificados ao mercado de capitais do País, decidiu pelo direcionamento da BEM DTVM para atuar exclusivamente como administradora fiduciária de fundos de investimento geridos por gestores de recursos independentes. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 1.172 fundos de investimentos locais representando 78,29% da carteira; 24 fundos de investimentos domiciliados no exterior representando 1,60a carteira; 300 clubes de investimentos domiciliados no brasil representando 20,04%; 1 Resolução CMN nº 2.689 representando 0,07%. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | R$ 673.209,16 milhões com dados de dezembro de 2018. |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS. |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 10274584000147 | Razão Social: | ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117021

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 NSG ADM

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Verificados Processos Administrativos em andamento. Não foram encontrados Processos Administrativos Sancionadores, no site da CVM, nem Processos Administrativos Punitivos no site do BACEN. Entedemos que os referidos processos não implicam em riscos significativos para a instituição nem prejudicam seu relacionamento com os demais agentes do mercado financeiro. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Não atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, pois, deixou de Regularidade Fiscal e Previdenciária: apresentar a Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, e por este motivoo credenciamento da ICLA encontra-se suspenso. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem boa experiência profissional, formação e certificações. |
| Histórico e experiência de atuação: | A ICLA Trust é especializada na administração fiduciária de fundos de investimento. Um fundo de investimento é uma comunhão de recursos, captados de pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aplicação em títulos e valores mobiliários. Como administradora dos fundos de investimento, a ICLA Trust é responsável por constituir o fundo e aprovar o regulamento. Além disso, a empresa é responsável por disponibilizar informações perante os cotistas e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e realiza uma série de atividades operacionais como contratação de auditores, gestores e terceiros. A gestão de riscos da ICLA Trust é feita por meio de monitoramento sistemático e de medição de resultados, que visam à redução de perdas sem comprometimento do potencial de ganho de longo prazo. A ICLA Trust administra diversos fundos de investimentos que atendem às necessidades de perfis distintos de investidore. |

# 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:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 02201501000161 | Razão Social: | BNY MELLON |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117016

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 BNY ADM

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. Salientamos também que o fundo elencado está propício, seguinte as normas estabelecidas, tornando-o elegível para receber futuras aplicações. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. Salientamos também que o fundo elencado está Regularidade Fiscal e Previdenciária: propício, seguinte as normas estabelecidas, tornando-o elegível para receber futuras aplicações. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem boa experiência profissional, formação e certificações. |
| Histórico e experiência de atuação: | O BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM é uma empresa subsidiária do The Bank Of New York Mellon Corporation, constituida especificamente para a administração de fundos de investimento no Brasil, autorizada a administrar carteiras através do Ato Declaratório n. 4.620, de 19 de dezembro de 1997. O BNY Mellon Serviços Financeiros é um dos maiores prestadores de serviços financeiros para gestores independentes e investidores institutucionais, provendo serviços de administração fiduciária de fundos de investimento para mais de 70% dos gestores independentes à ANBIMA - Associação Nacional de Bancos de Investimento e uma gama de investidores institucionais, preponderantemente fundações, seguradoras e sociedades de capitalização. O BNY Mellon Serviços Financeiros combina atendimento especializado com tecnologia de ponta para prestar serviços ricos em informação e sistemas. O The Bank Of New York Mellon Corporation foi constituido em julho de 2007 a partir da fusão do The Bank of New York Company, Inc. com a Mellon Financial Corporation. A combinação dessas duas instituições financeiras tradicionais resoltou em uma das maiores empresas de serviços financeiros no mundo. Juntas, as duas instituições tornaram-se uma das lideres globais em administração e gestão de ativos, comprometidas com excelência e alta performance de seus serviços. |

# 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:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 32206435000183 | Razão Social: | SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A. |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117012

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 009/2019 SUL AM ADM

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | A instituição pertence ao Conglomerado SULAMERICA, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | Em 1996, aproveitando a longa experiência na gestão de recursos oriundos das reservas técnicas do conglomerado SulAmérica e a partir de uma clara perspectiva de constante e crescente acumulação da poupança privada, o Banco Sul América adquiriu a Brasilpar Administração de Recursos, pioneira na administração de recursos de terceiros, dando origem à Sul América Investimentos S.A. Em 2000, a Sul América Investimentos S.A. foi incorporada pela Suladis Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e passou a se chamar SulAmérica Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., denominação social da Companhia até a presente data. A Companhia foi criada com o objetivo de administrar os ativos das reservas técnicas do conglomerado SulAmérica e de terceiros, nos segmentos institucionais (Seguradoras, Fundos de Pensão e grandes empresas), parcerias (distribuidores de produtos SulAmérica Investimentos) e clientes de alta renda (pessoas físicas), segmento hoje denominado Prestige. Em 2016, a Companhia recebeu, pelo sétimo ano consecutivo, a reafirmação do rating máximo (AMP-1 - Muito Forte) pela agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P). |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 161 fundos de investimentos domiciliados no Brasil, 26 carteiras administradas domiciliadas no Brasil e outras 2 domiciliadas no exterior. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | 41,72 bilhões com dados de dezembro/2018. |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS. |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00806535000154 | Razão Social: | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117025

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 PLANNER ADM

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Histórico e experiência de atuação: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |

# 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:

# 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:

# 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:

Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento.

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 21813291000107 | Razão Social: | SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117013

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 010/2019 SUL AM GESTORA

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | A instituição pertence ao Conglomerado SULAMERICA, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | Fundada em 2007 pelos sócios Marco Antônio dos Santos Martins e Joel Rodrigues Freire e posteriormente com a entrada de do sócio Luiz Fernando Conte Vasconcellos, profissionais com larga experiência no mercado financeiro e de capitais. Em 2013, entraram na sociedade Angela Agostini Vasconcellos e Marcelo Alberto Couto. No começo de 2015, houve saída da sociedade de Marco Antônio dos Santos Martins e Joel Rodrigues Freire. No final de 2015, entraram como sócios Cláudio Blanco Moreno, Diógenes Rocha de Meneses e Danilo Castro Ferreira. O Foco da empresa é realizar a gestão de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios. Ao longo das atividades o total de ativos sob gestão (AUM) saiu de um patamar de R$ 954,4 mil em dez/08 para R$ 2.115 milhões no final do mês de abril de 2016. A Tercon Investimentos já iniciou o ano de 2017 com um volume sob gestão superior a R$ 3,1 bi avançando também na quantidade, mais de 87 fundos ativos. Gestor responsável na CVM: Luiz Fernando Conte Vasconcellos Engenheiro Químico, com Pós-Graduação em Administração de Empresas, especialização em Finanças, pela FGV. Possui mais de 35 anos de experiência no Mercado de Capitais e trabalha com FIDCs desde o surgimento dos mesmos em 2002. Participou das discussões com autoridade da CVM e Banco Central sobre o projeto que resultou na resolução 2907 da CMN e na IN 356 da CVM. Atua na originação de negócios, estruturação de operações financeiras e Gestão. Trabalhou por mais de 15 anos no Unibanco. Foi diretor dos Bancos Iochpe/Bankers, ABC Roma, Crefisul, Sudameris Investimento, BNP Asset Management e BMG Asset Management. Ganhou o Prêmio Abamec como Analista do Ano em 1978. Foi Presidente da Abamec. Fez palestras nos EUA, na Europa e na América Latina. Foi Professor em curso de pós-graduação na FAAP por mais de 10 anos. A Tercon Investimentos é associada e uma das fundadoras da ANFIDC é signatária do código de Regulação, Melhores Práticas e Ética da ANBIMA. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 161 fundos de investimentos domiciliados no Brasil, 26 carteiras administradas domiciliadas no Brasil e outras 2 domiciliadas no exterior. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | 41,72 bilhões com dados de dezembro/2018. |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 62375134000144 | Razão Social: | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DTVM |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 005/2019 BRAM GESTOR

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | A instituição pertence ao Conglomerado Bradesco, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Segregação das Atividades: | instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | A BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM iniciou as suas atividades em julho de 2001, com o objetivo exclusivo de gerir recursos de terceiros administrados peloBanco Bradesco S.A. Esta instituição é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Banco Bradesco S.A., da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., do BES DTVM (Boavista Espírito Santo DTVM S.A.) e do BANEB (Banco do Estado da Bahia). A sua estrutura é especializada na gestão de recursos de terceiros, totalmente segregada, garantindo o “Chinese Wall”. Atende aos mais variados segmentos de mercado, tais como varejo, corporate, private e investidores institucionais. Atua através de uma equipe de profissionais focadosno atendimento das demandas específicas de cada perfil de investidor. Internacionalmente, a BRAM gere fundos que compram ativos brasileiros e latino americanos, atuando como Investment Advisor para empresas de gestão internacional. Viabilizando que investidores estrangeiros ao redor do mundo tenham acesso ao mercado local, conta com analistas e gestores especializados: Japão: A Mitsubishi UFJ Financial Group oferece fundos de renda fixa e ações para investidores de varejo que investem no Brasil; Luxemburgo: Bradesco Global Funds – SICAV (6 fundos que investem em estratégias de renda fixa e ações), fundado em 2009, para investidores estrangeiros que investem no Brasil e na América Latina; EUA: Criação da BRAM US LLC em março de 2013. Empresa habilitada na Securities and Exchange Commission, por meio da qual lançou os primeiros fundos dedicados a investidores norte-americanos. A BRAM é uma sociedade anônima, detida 100% pelo Banco Bradesco BBI S.A. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 1.172 fundos de investimentos locais representando 78,29% da carteira; 24 fundos de investimentos domiciliados no exterior representando 1,60a carteira; 300 clubes de investimentos domiciliados no brasil representando 20,04%; 1 Resolução CMN nº 2.689 representando 0,07%. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | R$ 673.209,16 milhões com dados de dezembro de 2018. |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS. |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 60701190000104 | Razão Social: | Banco Itau Unibanco S.A. |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0519028

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 017/2019 ITAÚ

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | A instituição pertence ao Conglomerado Itaú Unibanco, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | Itaú Administração de Ativos<br>Com a criação do Banco Itaú de Investimentos, em meados dos anos sessenta, o primeiro de seu gênero no país, o Itaú iniciou sua atuação no segmento de administração de recursos de terceiros, vocação que se mostraria natural nos anos que se seguiram. A vocação de administração de recursos rompeu fronteira e foi se instalar na Itaú Corretora que liderou a administração de clubes de investimento, tanto em volumes como em número de clubes administrados. Com a transformação dos Fundos 157 em Fundos Mútuos de Ações e a criação dos Fundos Mútuos de Renda Fixa a indústria passou a ter novas e diferenciadas possibilidades de aplicação de recursos. Novamente, o Itaú se mostrou inovador na criação de produtos voltados para pessoas físicas e jurídicas, na busca por atender uma demanda crescente por produtos mais sofisticados. Com o advento da lei 6435/77 que regulamentou em caráter definitivo a figura dos Fundos de Pensão no Brasil, o Banco Itaú passou a estruturar uma área voltada exclusivamente para o atendimento deste segmento. Este cuidado se justificava em função da necessidade de um suporte administrativo adequado, bem como uma correta interpretação da nova legislação. Nos últimos anos, o Banco Itaú avançou atendendo às novas necessidades do mercado, criando produtos específicos e adequados para cada segmento de atuação e oferecendo ampla gama de facilidades operacionais.<br>1995 – Aquisição Banco Francês e Brasileiro;<br>2000 – Aquisição da operação de Asset Management do Banco Matrix;<br>2001 – Aquisição da operação de Asset Management e Private Bank do Lloyds TSB no Brasil;<br>2002 – Associou-se ao Banco BBA-Creditanstalt. Desta associação surge uma nova instituição, o Banco Itaú BBA, focado no segmento Corporate. Esta associação resultou na operação de incorporação da BBA Investimentos DTVM na Itaú Área de Administração de Ativos;<br>2003 – Aquisição do Banco Fiat SA e a assinatura do contrato com a AGF Brasil Seguros e AGF do Brasil Participa |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 100% da carteira de fundos de investimentos domiciliados no Brasil, conforme dados informados a ANBIMA |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | R$ 358,58 bilhões |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00000000000191 | Razão Social: | Banco do Brasil S.A. |
| Tipo de Instituição: | Distribuidor | 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: 001/2019 BB distribuidor

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | A instituição pertence ao Conglomerado Banco do Brasil, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição,administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores. Em novembro do mesmo ano, a BB DTVM tornou-se signatária do PRI – Princípios para o Investimento Responsável (Principles for Responsible Investment), iniciativa de investidores globais em parceira com a Iniciativa Financeira da UNEP e o Pacto Global das Nações Unidas, propondo-se a aplicar práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa em suas análises e tom das de decisão de investimento. Atualmente, a BB DTVM administra sete fundos de investimento com características socioambientais. Desde 2012, a BB DTVM possui o ISO 9001:08 – Qualidade Total em seu Processo de Análise de Risco de Crédito, uma das mais renomadas certificações de abrangência internacional em qualidade de serviços, produtos e processos. A auditoria foi realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini em todas as atividades de análise de crédito da gestora e a qualifica no processo de diversificação de estratégias e ativos. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 753 fundos domiciliados no pais representando 97,14% da carteira; 19 fundos de investimentos domiciliados no exterior 19 representando 0,87% da carteira; 2 clubes de investimentos domiciliados no pais representando 0,01% da carteira; 11 carteiras administradas domiciliadas no pais representando 1,98% da carteira. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | 927,4 milhões com dados de dezembro de 2018. |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS. |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 07611259000118 | Razão Social: | Riviera Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 RIVIERA GESTOR

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Histórico e experiência de atuação: | Fundada em 2005, a Riviera Gestora de Recursos Ltda é uma gestora independente e tem como foco a gestão de fundos estruturados, com especialização em clientes institucionais (fundos de pensão, RPPS), além de atuação nos segmentos private e family office. Sua missão é gerar valor para os clientes, possuindo como visão prioritária ser referência no mercado institucional como uma das melhores gestoras de recursos, especializada em fundos estruturados, e ser reconhecida por sua excelência emgovernança corporativa. Alinhada com os princípios da boa governança dos investimentos, a filosofia de investimento da Gestora está baseada em três principais pilares: Disciplina, Diligência e Desempenho. Nesse contexto, a Gestora mantém total independência e conta com uma equipe interna e parceiros externos operacionais que possibilitam oferecer um diversificado portfólio de fundos de investimentos e adequados ao perfil dos clientes. A atuação da Gestora está focada nos segmentos de fundos estruturados, notadamente: imobiliário, crédito privado, agronegócio, infraestrutura, private equity e, nos anos recentes, ampliou o escopo de atuação em fundos líquidos no segmento de Renda Fixa (Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 555/2014, conforme alterada). Em 2016, a Gestora se consolida como independente, saindo do conglonerado do Banco Paulista. A Gestora possui sede na cidade de São Paulo, porém, seu escopo de atuação abrange as principais regiões do Brasil. Seu escritório de atendimento ao público está localizado à Av. Brigadeiro Faria Lima 2277, 17º. andar, onde estão alocados todos os seus colaboradores e toda a sua estrutura física. |

# 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:

# 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:

# 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:

Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento.

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 09121454000195 | Razão Social: | Tercon Investimentos Ltda |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 TERCON GESTOR

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Histórico e experiência de atuação: | Fundada em 2007 pelos sócios Marco Antônio dos Santos Martins e Joel Rodrigues Freire e posteriormente com a entrada de do sócio Luiz Fernando Conte Vasconcellos, profissionais com larga experiência no mercado financeiro e de capitais. Em 2013, entraram na sociedade Angela Agostini Vasconcellos e Marcelo Alberto Couto. No começo de 2015, houve saída da sociedade de Marco Antônio dos Santos Martins e Joel Rodrigues Freire. No final de 2015, entraram como sócios Cláudio Blanco Moreno, Diógenes Rocha de Meneses e Danilo Castro Ferreira. O Foco da empresa é realizar a gestão de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios. Ao longo das atividades o total de ativos sob gestão (AUM) saiu de um patamar de R$ 954,4 mil em dez/08 para R$ 2.115 milhões no final do mês de abril de 2016. A Tercon Investimentos já iniciou o ano de 2017 com um volume sob gestão superior a R$ 3,1 bi avançando também na quantidade, mais de 87 fundos ativos. Gestor responsável na CVM: Luiz Fernando Conte Vasconcellos Engenheiro Químico, com Pós-Graduação em Administração de Empresas, especialização em Finanças, pela FGV. Possui mais de 35 anos de experiência no Mercado de Capitais e trabalha com FIDCs desde o surgimento dos mesmos em 2002. Participou das discussões com autoridade da CVM e Banco Central sobre o projeto que resultou na resolução 2907 da CMN e na IN 356 da CVM. Atua na originação de negócios, estruturação de operações financeiras e Gestão. Trabalhou por mais de 15 anos no Unibanco. Foi diretor dos Bancos Iochpe/Bankers, ABC Roma, Crefisul, Sudameris Investimento, BNP Asset Management e BMG Asset Management. Ganhou o Prêmio Abamec como Analista do Ano em 1978. Foi Presidente da Abamec. Fez palestras nos EUA, na Europa e na América Latina. Foi Professor em curso de pós-graduação na FAAP por mais de 10 anos. A Tercon Investimentos é associada e uma das fundadoras da ANFIDC é signatária do código de Regulação, Melhores Práticas e Ética da ANBIMA. |

# 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:

# 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:

# 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:

Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento.

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 09468079000154 | Razão Social: | AZ LEGAN ADMINITRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117011

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 008/2019

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | o apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | Informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | A AZ Legan Asset Management é especializada em administração de recursos, com soluções em Fundos (Multimercado e Exclusivos Private) e consultoria financeira. A AZ Legan administra cerca de R$ 850 milhões. A frente do negócio estão 5 sócios com grande expertise e em média mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 94% da carteira é composta por fundos de investimentos domiciliados no Brasil, os outros 6% são fundos de investimentos domiciliados no exterior. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | 12,551 milhões |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS. |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 07250864000100 | Razão Social: | QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117015

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 013/2019 QUELUZ GESTOR

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | Informada no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev |
| Segregação das Atividades: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A Queluz Asset Management foi fundada em fevereiro de 2005 por profissionais com experiência em instituições de renome, tendo atuado como altos executivos e gestores de fundos de investimento. A partir do aproveitamento do alto grau de conhecimento, experiência e das competências dos sócios (gestão empresarial e gestão de ativos financeiros), foram identificados os procedimentos e estratégias necessárias para a gestão eficaz de recursos financeiros. Para formar a equipe foram contratados profissionais formados em instituições de primeira linha, com atitude alinhada ao estilo da empresa. A organização foi desenhada enfatizando a flexibilidade, de maneira a não permitir posições sem back-ups e também evitar conflitos de interesse ou de autoridade. Em 2006, a Queluz Asset Management, na época Avanti Gestão de Recursos Financeiros, vendeu 50% de suas ações para o Grupo Queluz, que naépoca procurava uma parceria no mercado local para complementar e fortalecer suas atividades neste segmento. Essa união permitiu maior expansão dos negócios, fortalecendo o objetivo da Queluz Asset Management, que é ser um importante participante do mercado financeiro, oferecendo soluções de investimento fundamentadas na especialização, modelo empresarial moderno e capaz de orientar e gerir recursos de forma personalizada para clientes locais e internacionais, atendendo às expectativas. |
| Histórico e experiência de atuação: | A Queluz Asset Management foi fundada em fevereiro de 2005 por profissionais com experiência em instituições de renome, tendo atuado como altos executivos e gestores de fundos de investimento. A partir do aproveitamento do alto grau de conhecimento, experiência e das competências dos sócios (gestão empresarial e gestão de ativos financeiros), foram identificados os procedimentos e estratégias necessárias para a gestão eficaz de recursos financeiros. Para formar a equipe foram contratados profissionais formados em instituições de primeira linha, com atitude alinhada ao estilo da empresa. A organização foi desenhada enfatizando a flexibilidade, de maneira a não permitir posições sem back-ups e também evitar conflitos de interesse ou de autoridade. Em 2006, a Queluz Asset Management, na época Avanti Gestão de Recursos Financeiros, vendeu 50% de suas ações para o Grupo Queluz, que naépoca procurava uma parceria no mercado local para complementar e fortalecer suas atividades neste segmento. Essa união permitiu maior expansão dos negócios, fortalecendo o objetivo da Queluz Asset Management, que é ser um importante participante do mercado financeiro, oferecendo soluções de investimento fundamentadas na especialização, modelo empresarial moderno e capaz de orientar e gerir recursos de forma personalizada para clientes locais e internacionais, atendendo às expectativas. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 9 fundos de investimentos domiciliados no Brasil representando 68,68% da carteira; 2 fundos de investimentos domiciliados no exterior representando 24,52% da carteira; 12 carteiras administradas representando 6,80% da carteira. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | R$ 780.872.153,00 com dados de dezembro/2018 |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 04506394000105 | Razão Social: | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117017

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 AZ GESTOR

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Verificados Processos Administrativos deferidos. Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, nem Processos Administrativos Punitivos no site do BACEN. Entendemos que os referidos processos não implicam em riscos significativos para a instituição nem prejudicam seu relacionamento com os demais agentes do mercado financeiro. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem boa experiência profissional, formação e certificações. |
| Histórico e experiência de atuação: | A AZ Quest Investimentos é uma gestora de recursos independente controlada pela AZ Quest Participações S/A. 60% das ações da controladora estão em poder da Azimut Brasil Holdings, subsidiária da Azimut Holding Spa, controladora da Azimut Capital Management SGR SPA, gestora italiana com mais de €44 bilhões em ativos. As ações remanescentes da AZ Quest Participações ficam em posse dos executivos da empresa. A Azimut Brasil é uma holding controladora de outras empresas de gestão, assessoria e distribuição de produtos financeiros, não diretamente ligadas à AZ Quest Investimentos. |

# 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:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 02332886000104 | Razão Social: | XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S/A |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117018

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 014/2019 XP DIST

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | Trata-se de empresa do Grupo XP. Atua na distribuição dos produtos da XP e de diversos outros gestores/administradores. Conta com a experiência e todo o histórico da XP. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 29 fundos de investimentos domiciliados no Brasil representando 100% da carteira |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | R$ 8.246.143.521,00 com dados de junho de 2019 |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 07625200000189 | Razão Social: | XP GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117019

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 XP GESTÃO

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Verificados Processos Administrativos (em andamento, encerrado e deferido). Não foram encontrados Processos Administrativos Sancionadores, no site da CVM, e ProcessosAdministrativos Punitivos, no site do BACEN. Entedemos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações. |
| Histórico e experiência de atuação: | A XP Gestão de Recursos iniciou suas atividades em 2006 com a criação do fundo XP Investor FIA. O fundo nasceu de um Clube de Investimentos, o XP Investor. Devido ao alto desempenho do Clube, a transformação em um FIA foi uma evolução natural. Além da equipe de Renda Variável Local e Global, a XP Gestão também possui uma experiente equipe gerindo os fundos de Renda Fixa Local e Global, Multimercados, Fundo de Fundos Local e Global, Estruturados e Veículos Exclusivos. Os produtos criados e oferecidos pela XP Gestão atendem às necessidades de clientes pessoas físicas e pessoas jurídicas, bem como são uma excelente opção de investimento para os investidores institucionais. Todo os fundos geridos pela empresa se destacam em suas respectivas categorias em termos de relação risco/retorno. A maioria dos fundos, inclusive, receberam diversos prêmios por renomadas publicações. Vale ressaltar que prioritariamente mantemos uma política de alta transparência sobre as estratégias e possuímos um eficiente controle de risco. A empresa conta com 22 colaboradores e, atualmente, possuímos mais de 30.000 investidores. |

# 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:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 01290707000142 | Razão Social: | ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117020

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 ATICO GESTÃO

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Verificados Processos Administrativos em andamento. Não foram encontrados Processos Administrativos Sancionadores, no site da CVM, nem Processos Administrativos Punitivos no site do BACEN. Entedemos que os referidos processos não implicam em riscos significativos para a instituição nem prejudicam seu relacionamento com os demais agentes do mercado financeiro. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem boa experiência profissional, formação e certificações. |
| Histórico e experiência de atuação: | Fundada em 1996, foi originalmente uma empresa de gesta~o de recursos constitui´da pelos so´cios da Ativa CTVM. Adquirida pelos atuais gestores em 2008, transformou-se em uma empresa independente. A A´tico esta´ localizada, desde o final de 2012, na Av. Rio Branco, 110/ 36o, Centro do Rio de Janeiro. Atua na gesta~o de quatro Fundos abertos, um Fundo de Investimentos em Direitos Credito´rios (FIDC), um Fundo Imobilia´rio (FII) e tre^s Fundos de Investimentos em Participac¸o~es (FIP), conforme as normas estabelecidas em seus respectivos regulamentos e estrate´gias de investimento. O Grupo possui parcerias estrate´gicas operacionais e consultorias te´cnicas especi´ficas dos setores em que atua com as empresas Diferencial Energia, Abengoa Brasil, Leme Engenharia (ligada a` Tractebel Engineering), JG Advogados Associados, Reit M. Visconti, Poyry Silviconsult (consultoria florestal), Crite´rio Auditores e LCA Soluc¸o~es Estrate´gicas em Economia (consultoria macroecono^mica), possibilitando uma escolha mais criteriosa de seus investimentos. |

# 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:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 08113859000119 | Razão Social: | MHFT INVESTIMENTOS S.A |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117022

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 NSG GESTOR

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Verificados Processos Administrativos em andamento. Não foram encontrados Processos Administrativos Sancionadores, no site da CVM, nem Processos Administrativos Punitivos no site do BACEN. Entedemos que os referidos processos não implicam em riscos significativos para a instituição nem prejudicam seu relacionamento com os demais agentes do mercado financeiro. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem boa experiência profissional, formação e certificações. |
| Histórico e experiência de atuação: | Fundada em 2006, a MHFT Investimentos é uma empresa do Grupo NPF, com foco em gestão de ativos, atuando no setor de private equity, gestão de fundos de investimentoe operações de crédito estruturadas.Têm como objetivo oferecer soluções adequadas às necessidades de investimento de cada cliente, de forma a proporcionar resultados positivos e consistentes no longo prazo. Atualmente, tem aproximadamente 18 fundos sob gestão, que equivalem a um patrimônio total superior a R$ 1,7 bilhão, sendouma das 120 maiores instituições que realizam gestão de ativos no Brasil, segundo o ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Em sua trajetória, a MHFT Investimentos reuniu profissionais altamente qualificados para análise de investimentos, sempre com a premissa de superarasexpectativas dos clientes. Como consequência, a empresa recebeu importantes reconhecimentos que comprovam a qualidade dos serviços prestados aos investidores, como a certificação internacional ISO 9001:2008 para Sistemas de Gestão de Qualidade e ratings de qualidade positivos emitidos pela S&P, Austin Rating e LF Rating. |

# 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:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 03864607000108 | Razão Social: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117023

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 RIO BRAVO GESTOR

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Verificados Processos Administrativos diversos e Processos Administrativos Sancionadores, no site da CVM. Não foram encontrados Processos Administrativos Punitivos, no site do BACEN. Entedemos que os referidos processos não implicam em riscos significativos para a instituição nem prejudicam seu relacionamento com os demais agentes do mercado financeiro. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelência profissional, formação e certificações. |
| Histórico e experiência de atuação: | Em 2000, o Grupo Rio Bravo incorporou a Mercúrio DTVM, constituída em julho de 1994. Após a incorporação, a Sociedade passou a ser denominada Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. Em 2000, por meio do Ato Declaratório CVM nº 6.044, obteve a autorização da CVM para prestar os serviços de administração de carteira, nos termos da Instrução CVM n° 306, revogada pela Instrução CVM n° 558. De Igual maneira, a Rio Bravo Investimentos Ltda. foi constituída em 2000, tendo recebido, no mesmo ano, a autorização para administração de carteiras por porte do Ato Declaratório nº6051 da CVM. Atualmente, o Grupo Rio Bravo possui mais de R$ 11 bilhões em ativos sob gestão e administração em fundos. |

# 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:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 10819611000110 | Razão Social: | PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI |
| Tipo de Instituição: | Distribuidor | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117024

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 015/2019 PERFORME DIST

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Corpo técnico qualificado, conforme demonstrado nos relatórios da Instituição |
| Histórico e experiência de atuação: | Nasce, em 2009, a Performe Investimentos, uma empresa criada para auxiliar o cliente a melhor investir suas finanças. No mesmo ano, a empresa conquistou a carta deautorização da CVM. Entre 2010 e 2011, a Performe Investimentos, passou a promover cursos e palestras para instituições que buscam construir ou reciclar seu conhecimento na área.Em 2012, com o objetivo de proporcionar aos seus clientes uma visão e aproveitamento diferenciados acerca do mercado financeiro, a Performe Investimentos inicia uma nova fase firmando parcerias com grandes instituições financeiras. No ano de 2013 a Performe Investimentos dá início a sua atuação no mercado de investimentos institucionais e em 2014, expandiu sua atuação para novos segmentos. A Performe em 2015 agregou a estruturação de fundos de investimentos às suas atividades. |

# 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:

# 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:

# 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: A instituição atende a todos os cumprimentos e está apta para credenciamento.

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 29650082000100 | Razão Social: | BTG Pactual Asset DTVM |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117026

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 BTG GESTOR

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. s Servidores. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | A instituição pertence ao Conglomerado BTG, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição,administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores. Em novembro do mesmo ano, a BB DTVM tornou-se signatária do PRI – Princípios para o Investimento Responsável (Principles for Responsible Investment), iniciativa de investidores globais em parceira com a Iniciativa Financeira da UNEP e o Pacto Global das Nações Unidas, propondo-se a aplicar práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa em suas análises e tomadas de decisão de investimento. Atualmente, a BB DTVM administra sete fundos de investimento com características socioambientais. Desde 2012, a BB DTVM possui o ISO 9001:08 – Qualidade Total em seu Processo de Análise de Risco de Crédito, uma das mais renomadas certificações de abrangência internacional em qualidade de serviços, produtos e processos. A auditoria foi realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini em todas as atividades de análise de crédito da gestora e a qualifica no processo de diversificação de estratégias e ativos. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 671 fundos de investimentos domiciliados no Brasil representando 93% da carteira; 15 fundos de investimentos domiciliados no exterior representando 7% da carteira. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | R$ 92.230.000,00 com dados de dezembro de 2018. |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS. |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 10626543000172 | Razão Social: | Constancia Investimento Ltda |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0818027

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 025/2019 Constância

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | uma gestora de recursos independente que conta com uma equipe experiente e altamente qualificada. Adotamos uma abordagem de investimentos diferenciada e inovadora. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 6 fundos de investimentos domiciliados no Brasil representando 36,60% da carteira, 28 carteiras administradas representando 5,30% da carteira, 31 carteiras de investidor não residente representando 58,10% da carteira. |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | R$ 1.044.512.915,00 com dados de 2018 |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 28376231000113 | Razão Social: | LAD CAPITAL GESTORA EM PARTICIPAÇÕES |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0519030

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 020/2019 LAD

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Histórico e experiência de atuação: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |

# 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:

# 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:

# 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:

Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento.

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 07806377000181 | Razão Social: | VECTOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0519031

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 019/2019 Vector

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Histórico e experiência de atuação: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |

# 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:

# 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:

# 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:

Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento.

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 22119959000183 | Razão Social: | BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0519032

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 021/2019 BRASIL PLURAL

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |
| Histórico e experiência de atuação: | Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento. |

# 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:

# 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:

# 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:

Tendo em vista o não atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigencias do Conselho Monetário Nacional, Portarias de credenciamento da Secretaria de Previdencia Social do Ministério de Economia, SUSPENDEMOS a instituição conforme dados constantes do Atestado de credenciamento.

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 13143849000166 | Razão Social: | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0519033

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 022/2019

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Estrutura da Instituição: | informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Segregação das Atividades: | A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instiuição, enviado para análise dos gestores do RPPS. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III. |
| Histórico e experiência de atuação: | O Bahia Asset é uma partnership de gestão de recursos de terceiros com foco em resultados de médio e longo prazos. Tem um DNA de pesquisa, sendo rconhecidos pela formação de equipes fortes e qualificadas, que são a base de todo o processo de investimento. Principais executivos trabalham juntos há mais de 10 anos em diferentes e desafiadores cenários, inseridos em um ambiente com alto nível de governança corporativa. O Bahia Asset é composto pelas gestoras Bahia AM Renda Variável e Bahia AM Renda Fixa. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Principais categorias de ativos e fundos: | 33 fundos de investimentos domiciliados no BRASIL representando 6% da carteira e 1 fundo domiciliado no exterior representando 4% da carteira |
| Volume de recursos sob administração/gestão: | 3,658 mil milhões |

# 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html) |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS |

# 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: | Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519"). |
| Outros critérios: | Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do IPOJUCAPREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30306294000145 | Razão Social: | Banco BTG Pactual |
| Tipo de Instituição: | Distribuidor | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0519034

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 023/2019 BTG DISTR

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos. |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição pertence ao Conglomerado BTG, o qual teve o seu quadro de funcionários informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Histórico e experiência de atuação: | Conforme Due Diligence (resumo da aba “descreva breve histórico da empresa” na seção I do Due Diligence seçao I |

# 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:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 33311713000125 | Razão Social: | ITAU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de Instituição: | Distribuidor | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0519035

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 024/2019 ITAÚ DISTR

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Regularidade Fiscal e Previdenciária: Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia. |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | A instituição pertence ao Conglomerado ITAÚ UNIBANCO, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, o qual foi enviado para análise dos gestores do Ipojucaprev. |
| Histórico e experiência de atuação: | Conforme Due Diligence (resumo da aba “descreva breve histórico da empresa” na seção I do Due Diligence |

# 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:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

**Instituição:** 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: 14508643000155

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

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo extremamente conservador, investe em ativos que tenham suas rentabilidades atreladas ao CDI. O fundo é importante para fluxo de caixa por causa da sua funcionalidade de aplicações e resgates automáticos.

---

**Instituição:** 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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 SMALL CAPS ATIVO

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em ações de pequenas e médias empresas com grande potencial de expansão no curto prazo.

---

**Instituição:** 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: 15154441000115

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em ações de grandes empresas, consolidadas nos seus setores e que tenham característica de pagar bons dividendos.

---

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

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: PREVID RF IDKA 2

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em títulos públicos atrelados a inflação, com prazo de carteira constante de 2 anos.

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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: | RF IMA-B 5+ |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe integralmente em títulos públicos atrelados a inflação que tenham prazo de vencimento de longo prazo, no mínimo 5 anos. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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: | 15486093000183 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB TIT PUB IPCA |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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: | 19303793000146 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB TIT PUB IPCA I |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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 PREVIDENCIARIO IRFM |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe integralmente em títulos públicos federais pré-fixados | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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 PREVID RF PERFIL |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo extremamente conservador, investe em ativos que tenham suas rentabilidades atreladas ao CDI. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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 PREVID IRF-M 1 |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe integralmente em títulos públicos federais pré-fixados, que tenha prazo máximo de vencimento de até 1 ano, sendo um dos investimentos mais conservadores em carteira. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVID IMA-B5 |
| Data da Análise: | 15/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível com a Meta Atuarial | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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: | 20734931000120 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB Previd RF TP X |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento. | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19523305000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB TIT PUB VII |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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: | 03399411000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FI REFERENCIADO DI PREMIUM |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo extremamente conservador, investe em ativos que tenham suas rentabilidades atreladas ao CDI. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | IMA B TP RF |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Investe integralmente em títulos públicos federais atrelados a inflação. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 05164356000184 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | TP RF LP |
| Data da Análise: | 15/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível com a Meta Atuarial | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 18598288000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CEF BRASIL 2024 |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 10577519000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FI BRASIL IRFM 1+ RF LP |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe integralmente em títulos públicos federais pré-fixados, que tenha de vencimento superior a 1 ano | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | CEF DI LP |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo extremamente conservador, investe em ativos que tenham suas rentabilidades atreladas ao CDI. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IRF-M1 |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe integralmente em títulos públicos federais pré-fixados, que tenha prazo máximo de vencimento de até 1 ano, sendo um dos investimentos mais conservadores em carteira. | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 20139595000178 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL 2024 IV |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 20139534000100 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL 2030 III |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 19768733000107 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL 2018 II |
| Data da Análise: | 15/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível com a Meta Atuarial | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 21919953000128 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA 2020 IV |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento. | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 21918953000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL 2018 IV |
| Data da Análise: | 15/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível com a Meta Atuarial | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 59.281.253/0001-23 - BTG Pactual Serviços Financeiros s/a DTVM | 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: | 23176675000191 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BTG PACT 2024 FI RF |
| Data da Análise: | 31/05/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe integralmente em títulos públicos atrelados a inflação, que tenham prazo de vencimento igual ao prazo de abertura do fundo para resgates. A rentabilidade prometida supera a meta atuarial do período investido. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULIST | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 12400421000199 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIDC LIBRA |
| Data da Análise: | 15/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível com a Meta Atuarial | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULIST | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14239052000120 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIDC BRAZIL PLUS |
| Data da Análise: | 15/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível com a Meta Atuarial | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULIST | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13098860000151 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIDC GFM |
| Data da Análise: | 15/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível com a Meta Atuarial | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULIST | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19425700000156 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIDC RDF |
| Data da Análise: | 15/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível com a Meta Atuarial | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 33.918.160/0001-73 - Gradual CCTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11278761000126 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIDC VALE |
| Data da Análise: | 15/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível com a Meta Atuarial | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 33.918.160/0001-73 - Gradual CCTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 09257784000102 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIDC SUL INVEST |
| Data da Análise: | 15/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível com a Meta Atuarial | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | 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: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVID ACOES GOVERNANCA |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe em ações de empresas que compõem o índice IGC (índice de governança coorporativa). | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | 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: | 05100213000109 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ações de empresas voltadas ao setor externo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | 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: | 08973948000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ações de empresas do setor financeiro | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | 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: | 17116227000108 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVID ACOES PIPE |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ações | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

**Instituição:** 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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: 03473193000196

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em ações do setor de infraestrutura.

---

**Instituição:** 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: 10551382000103

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI AÇÕES INFRAESTRUTURA

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em ações do setor de infraestrutura.

---

**Instituição:** 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: 10577512000179

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI AÇÕES CONSUMO

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em ações do setor de Consumo.

---

**Instituição:** 10.274.584/0001-47 - ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 17213821000109

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIP CÁIS MAUÁ

Data da Análise: 31/05/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo investe 100% na Caís Maua do Brasil S/A, que depende unicamente de um empreendimento que tem sofrido com problemas para o seu desenvolvimento. O Fundo não tem liquidez para que o RPPS saia com um recursos aceitável.

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

**Instituição:** 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11490580000169

Nome do Fundo de Investimento Analisado: ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP

Data da Análise: 31/05/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo tem passado por vários problemas e não tem liquidez para que o RPPS saia com um recursos aceitável.

---

**Instituição:** 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 12312767000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIP Ático Florestal

Data da Análise: 31/05/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo tem passado por vários problemas e não tem liquidez para que o RPPS saia com um recursos aceitável.

---

**Instituição:** 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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: 14550994000124

Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ LEGAN FIA

Data da Análise: 15/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: Compatível com a Meta Atuarial

---

**Instituição:** 32.206.435/0001-83 - SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19225709000113

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Sulamerica High Yield

Data da Análise: 31/05/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em ativos que tenham sua rentabilidade atrelada ao CDI. É um fundo extremamente conservador.

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

**Instituição:** 32.206.435/0001-83 - SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13823084000105

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Sulamerica Crédito Ativo CP MM

Data da Análise: 31/05/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em titulos privados que tenham sua rentabilidade atrelada ao CDI. É um fundo extremamente conservador.

**Instituição:** 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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: 09289072000175

Nome do Fundo de Investimento Analisado: QUELUZ VLR FUNDO DE INV AÇÕES

Data da Análise: 15/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: Compatível com a Meta Atuarial

**Instituição:** 62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULIST

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 16841067000199

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FII Reit Riviera

Data da Análise: 15/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: Compatível com a Meta Atuarial

**Instituição:** 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13842683000176

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Vector/Queluz Lajes Corporativas FII

Data da Análise: 15/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: Compatível com a Meta Atuarial

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

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: 24117278000101

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previd RF TP XI

Data da Análise: 15/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: Compatível com a Meta Atuarial

**Instituição:** 32.206.435/0001-83 - SUL AMERICA INVESTIMENTOS 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: 07381653000107

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Sulamerica RF Ativo FI LP

Data da Análise: 31/05/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em ativos que tenham sua rentabilidade atrelada ao CDI. É um fundo extremamente conservador.

**Instituição:** 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19782311000188

Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ LEGAN VALORE

Data da Análise: 31/05/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em ativos que tenham sua rentabilidade atrelada ao CDI. É um fundo extremamente conservador.

**Instituição:** 62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULIST

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13633964000119

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIDC Multissetorial Invest Dunas LP

Data da Análise: 15/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: Compatibilidade com a Meta Atuarial

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 10577503000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Investe integralmente em títulos públicos federais atrelados a inflação. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 32.206.435/0001-83 - SUL AMERICA INVESTIMENTOS 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: | 09326708000101 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SULAMERICA INFLATIE FI RF LP |
| Data da Análise: | 31/05/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe em títulos públicos atrelados a inflação NTN-B | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo adota uma gestão ativa dos recursos, migrando entre IRF-M e IMA-B conforme o mercado se ajusta. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 21.813.291/0001-07 - SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 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: | 11458144000102 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 31/05/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ações de sólidas empresas brasileiras, as quais tenham passado pelo crível dos gestores, quanto os seus fundamentos | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal | 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: | 17502937000168 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe em ações de empresas estrangeiras, como Apple, Google, Microsoft, Nike, Coca-Cola. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 21.813.291/0001-07 - SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 12839769000187 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | EVOLUTION MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 31/05/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ativos que tenham sua rentabilidade atrelada ao CDI. É um fundo extremamente conservador. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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: | 15486093000183 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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: | 19303793000146 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento. | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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: | Fundo investe em títulos públicos atrelados a inflação de vencimentos mais curtos | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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: | Fundo investe em ações de grandes empresas brasileiras que se enquadram no padrão de governança do Ibovespa. O fundo mudou o seu enquadramento a partir da Resolução 4.604/2018 de outubro/2017 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 17502937000168 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe em ações de grandes empresas estrangeiras. Sofreu alteração no seu enquadramento a partir da Resolução CMN nº 4.604/2017 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 21.813.291/0001-07 - SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 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: | 17797426000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SULAMÉRICA QUALITY FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe em ações de empresas brasileiras. Os gestores do fundo adotam uma postura de analisar muito bem os fundamentos das empresas investidas | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | 05114716000133 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo extremamente conservador, investe em ativos que tenham suas rentabilidades atreladas ao CDI. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 29388994000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe em outros fundos de investimento que investem em variados tipos de investimentos como Ações, títulos públicos e títulos privados. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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 - CNPJBB PREV RF ALOC |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo adota uma gestão ativa dos recursos, migrando entre IRF-M e IMA-B conforme o mercado se ajusta. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Investimentos no Exterior | Tipo de Ativo: | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17502937000168 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I |
| Data da Análise: | 01/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe em ações de grandes empresas estrangeiras. | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10986880000170 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe em títulos públicos federais atrelados a inflação | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DTVM | 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: | 03660879000196 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO F.I.A SELECTION |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe em ações de grandes empresas brasileiras. A gestão do fundo adota a postura de analisar criteriosamente as empresas investidas. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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: | 20216216000104 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em títulos públicos federais atrelados a inflação, com um prazo médio de carteira de curto prazo, pois só investe em titulos com prazo de vencimento de no máximo 5 anos. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | Fundo investe integralmente em títulos públicos federais atrelados a inflação, que tenham prazo de vencimento inferior a cinco anos. | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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: | 08702798000125 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 26/03/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe em títulos públicos pré-fixados atrelaos a inflação, que tenham prazo de vencimento inferior a 5 anos. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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: | Fundo pode investir em títulos públicos federais atrelados a inflação, pré-fixado ou atrelado a Selic, migrando entre diferentes tipos, como de IRF-M para IMA-B conforme o entendimento dos seus gestores quanto a atual conjuntura economica. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 60.701.190/0001-04 - Banco Itau Unibanco S.A. | 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: | 24571992000175 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 31/05/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo investe em ações de empresas brasileiras. Seus gestores adotam uma metodologia voltada para ganhos no longo prazo, investindo em empresas sólidas, como bons fundamentos e em setores promissores da economia. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DTVM | 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: | 06988623000109 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 31/05/2019 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investe em ações de pequenas e médias empresas brasileiras, com grande potencial de valorização no curto prazo. | | |

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**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:** 60.701.190/0001-04 - Banco Itau Unibanco S.A.

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: 02887290000162

Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

Data da Análise: 31/05/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em ações de empresas consolidadas nos seus setores que pagam bons dividendos

**Instituição:** 59.281.253/0001-23 - BTG Pactual Serviços Financeiros s/a DTVM

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: 11977794000164

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

Data da Análise: 31/05/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Investe em ações de empresas brasileiras que tenham bons fundamentos e que estejam em setores promissores da economia.

# 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 | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 19.523.305/0001-06 - BB TIT PUB VII | | 331427,0670162370 | 0,20 |
| | | | | | | | R$ 1,7448797370 | R$ 692.095.869,2200000000 |
| | | | | | | | R$ 578.300,3700000000 | 0,08 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 18.598.288/0001-03 - CEF BRASIL 2024 | | 2000000,0000000000 | 1,20 |
| | | | | | | | R$ 1,7097850000 | R$ 456.939.411,7700000000 |
| | | | | | | | R$ 3.419.570,0000000000 | 0,75 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 20.734.931/0001-20 - BB Previd RF TP X | | 1528393,3058500130 | 0,99 |
| | | | | | | | R$ 1,8364389060 | R$ 561.150.881,5000000000 |
| | | | | | | | R$ 2.806.800,9300000000 | 0,50 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 | | 15291142,7852668840 | 13,59 |
| | | | | | | | R$ 2,5321150000 | R$ 10.529.932.746,9200000000 |
| | | | | | | | R$ 38.718.932,0100000000 | 0,37 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV | | 1430336,4096457300 | 0,78 |
| | | | | | | | R$ 1,5439490000 | R$ 1.421.394.968,9600000000 |
| | | | | | | | R$ 2.208.366,4700000000 | 0,16 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III | | 2019633,8954675800 | 1,19 |
| | | | | | | | R$ 1,6775150000 | R$ 370.322.347,2200000000 |
| | | | | | | | R$ 3.387.966,1500000000 | 0,91 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 21.919.953/0001-28 - CAIXA 2020 IV | | 936856,7892606230 | 0,43 |
| | | | | | | | R$ 1,2935620000 | R$ 1.019.720.781,2900000000 |
| | | | | | | | R$ 1.211.882,3400000000 | 0,12 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 23.176.675/0001-91 - BTG PACT 2024 FI RF | | 1500774,9800000000 | 0,77 |
| | | | | | | | R$ 1,4537028000 | R$ 53.359.528,6800000000 |
| | | | | | | | R$ 2.181.680,7900000000 | 4,09 |

# 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 | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 24.117.278/0001-01 - BB Previd RF TP XI | | 971818,8610731200 | 0,55 |
| | | | | | | | R$ 1,6084077360 | R$ 198.917.349,8800000000 |
| | | | | | | | R$ 1.563.080,9700000000 | 0,79 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FI RF LP | | 449627,9318494375 | 7,38 |
| | | | | | | | R$ 46,7573669000 | R$ 1.575.475.897,7000000000 |
| | | | | | | | R$ 21.023.418,1800000000 | 1,33 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 15.486.093/0001-83 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IPCA | 935144,4083483240 | 0,75 |
| | | | | | | | R$ 2,2908581750 | R$ 342.438.909,7300000000 |
| | | | | | | | R$ 2.142.283,2100000000 | 0,63 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 19.303.793/0001-46 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IPCA | 588801,7924805790 | 0,47 |
| | | | | | | | R$ 2,2644518920 | R$ 506.759.516,8900000000 |
| | | | | | | | R$ 1.333.313,3300000000 | 0,26 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 25.078.994/0001-90 - BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC | Outros (especificar) | 28724079,5016874140 | 14,73 |
| | | | | | | | R$ 1,4609164450 | R$ 10.446.730.359,4000000000 |
| | | | | | | | R$ 41.963.480,1100000000 | 0,40 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA | 30978199,9899717280 | 15,56 |
| | | | | | | | R$ 1,4313790000 | R$ 10.136.705.212,4500000000 |
| | | | | | | | R$ 44.341.544,9200000000 | 0,44 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 87.686.237,72 | 58,57 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 166.880.619,78 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 03.737.206/0001-97 - CEF DI LP | | 800616,3727925770 | 1,03 |
| | | | | | | | R$ 3,6647610000 | R$ 5.345.385.558,0200000000 |
| | | | | | | | R$ 2.934.067,6600000000 | 0,05 |

# 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 | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 07.381.653/0001-07 - Sulamerica RF Ativo FI LP | | 232726,9407824935 | 3,63 |
| | | | | | | | R$ 44,4348264000 | R$ 883.176.373,1800000000 |
| | | | | | | | R$ 10.341.181,2100000000 | 1,17 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | CDI | 3776196,2598877300 | 2,45 |
| | | | | | | | R$ 1,8520860000 | R$ 487.819.881,5700000000 |
| | | | | | | | R$ 6.993.840,2300000000 | 1,43 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | IMA-B | 4371068,4538738000 | 7,44 |
| | | | | | | | R$ 4,8507879000 | R$ 1.952.250.666,5700000000 |
| | | | | | | | R$ 21.203.125,9700000000 | 1,09 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 9.180.608,03 | 14,56 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 41.472.215,07 | |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 13.633.964/0001-19 - FIDC Multissetorial Invest Dunas LP | | 7950,2949005230 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | R$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 12.400.421/0001-99 - LIBRA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | CDI | 2,7590576918 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | R$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 12.400.421/0001-99 - FIDC LIBRA | | -0,8083819718 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | R$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | | | | | | 7.952,25 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 0,00 | |

# 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 "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 19.782.311/0001-88 - AZ LEGAN VALORE | | 2429995,7075985280<br>R$ 1,7423316000<br>R$ 4.233.858,3100000000 | 1,49<br>R$ 416.836.555,7200000000<br>1,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | | | | | | 2.429.995,71<br><br>R$ 4.233.858,31 | 1,49<br><br> |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 99304793.6984290410<br><br>R$ 212.586.693,16 | 74,61<br><br> |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA FI SMALL CAPS ATIVO | Outros (especificar) | 3182405,7397453090<br>R$ 2,0198250000<br>R$ 6.427.902,6700000000 | 2,26<br>R$ 1.590.900.361,6300000000<br>0,40 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 11.458.144/0001-02 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | IBOVESPA | 566988,0792257500<br>R$ 22,1575805000<br>R$ 12.563.084,0100000000 | 4,41<br>R$ 1.187.520.905,5500000000<br>1,06 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 15.154.441/0001-15 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS | Outros (especificar) | 3679862,2044693030<br>R$ 2,1612060000<br>R$ 7.952.940,2800000000 | 2,79<br>R$ 943.947.729,5900000000<br>0,84 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO F.I.A SELECTION | IBOVESPA | 6718,0532093330<br>R$ 1.017,9743868000<br>R$ 6.838.806,1000000000 | 2,40<br>R$ 971.708.914,1400000000<br>0,70 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 24.571.992/0001-75 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | IBOVESPA | 204597,1382342960<br>R$ 23,7028850000<br>R$ 4.849.542,4400000000 | 1,70<br>R$ 4.585.787.416,1900000000<br>0,11 |

# 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 | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | | 333880,8422678460 | 1,40 |
| | | | | | | | R$ 11,9421057000 | R$ 2.245.635.949,9200000000 |
| | | | | | | | R$ 3.987.240,3100000000 | 0,18 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 02.887.290/0001-62 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | IBOVESPA | 4129,3705231680 | 1,28 |
| | | | | | | | R$ 884,9131120000 | R$ 603.194.054,6100000000 |
| | | | | | | | R$ 3.654.134,1200000000 | 0,61 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | IBOVESPA | 1018754,6466399340 | 1,67 |
| | | | | | | | R$ 4,6667177000 | R$ 1.987.548.215,8700000000 |
| | | | | | | | R$ 4.754.240,3400000000 | 0,24 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 8.997.336,07 | 17,91 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 51.027.890,27 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 12.839.769/0001-87 - EVOLUTION MULTIMERCADO | CDI | 315441,8135701680 | 2,69 |
| | | | | | | | R$ 24,2701551000 | R$ 719.940.532,2600000000 |
| | | | | | | | R$ 7.655.821,7400000000 | 1,06 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | IBOVESPA | 998,9048572720 | 0,41 |
| | | | | | | | R$ 1.160,3397852800 | R$ 500.501.925,7200000000 |
| | | | | | | | R$ 1.159.069,0500000000 | 0,23 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | | | | | | 316.440,72 | 3,09 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 8.814.890,79 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 17.213.821/0001-09 - FIP CÁIS MAUÁ | | 256,3947196100 | 0,93 |
| | | | | | | | R$ 10.294,9694928900 | R$ 187.842.150,0100000000 |
| | | | | | | | R$ 2.639.575,8200000000 | 1,41 |

# 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 | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 11.490.580/0001-69 - ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP | | 793349,7237270660 | 0,08 |
| | | | | | | | R$ 0,2764593900 | R$ 267.163.924,3000000000 |
| | | | | | | | R$ 219.328,9800000000 | 0,08 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 12.312.767/0001-35 - FIP Ático Florestal | | 3,5971618900 | 0,97 |
| | | | | | | | R$ 766.478,9176623600 | R$ 115.832.160,3000000000 |
| | | | | | | | R$ 2.757.148,7500000000 | 2,38 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | | | | | | 793.609,72 | 1,97 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 5.616.053,55 | |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 16.841.067/0001-99 - FII Reit Riviera | | 2058,0000000000 | 0,93 |
| | | | | | | | R$ 1.289,7220782800 | R$ 33.221.307,6000000000 |
| | | | | | | | R$ 2.654.248,0400000000 | 7,99 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 13.842.683/0001-76 - Vector/Queluz Lajes Corporativas FII | | 4734,6546353977 | 1,48 |
| | | | | | | | R$ 892,9727985549 | R$ 58.603.257,9100000000 |
| | | | | | | | R$ 4.227.917,8000000000 | 7,21 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | | | | | | 6.792,65 | 2,42 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 6.882.165,84 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 10114179.1629863427 | 25,39 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 72.341.000,45 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0785 / 58.058-9 - 237 Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |

# 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 | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3014 / 22-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2138 / 35.178-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0000 / 0-0 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0000 / 0-0 - 237 Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001 / 19.858-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3014 / 65-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 642,2000000000 | |
| | | | | | | | R$ 642,2000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0301 / 79.004-4 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**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 | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 9.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 642,20 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 284.927.693,61

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 284.928.335,81

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2001001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/01/2020 | | 4666591.1118240000 | R$ 8.642.928,07 |
| A2001002 | Resgate / Venda | 31/01/2020 | | 4345119.4113220000 | R$ 8.047.534,83 |
| A2001004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/01/2020 | | 684531.4974968070 | R$ 1.409.703,63 |
| A2001003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/01/2020 | | 929043.8141707980 | R$ 2.000.000,00 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## PORTFÓLIO

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 9.0000000000 | R$ 642,20 | 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 | | | | | | | | 0301 / 79.004-4 - 341 Itaú Unibanco S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | | | |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | | | |

| 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 | | | | | | | | 3014 / 65-9 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | R$ 642,20 | R$ 642,20 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | R$ 642,20 | R$ 642,20 | 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 % | | | | | |

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**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 | | | | | | | | 0001 / 19.858-2 - 208 Banco BTG Pactual 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 | | | | | | | | 0000 / 0-0 - 237 Banco Bradesco S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1.0000000000 | | | |
| **Mês Anterior** | 1.0000000000 | | | |

| 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 |
| | | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 | | | | | | | | 0000 / 0-0 - 341 Itaú Unibanco S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | |

| 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 | | | | | | | | 2138 / 35.178-4 - 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 |
| | | | | | | |

# 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 | | | | | | | | 3014 / 20-9 - 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 |
| | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | 3014 / 22-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | |

| 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 |
| | | | | | | |

# 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 | | | | | | | | 0785 / 58.058-9 - 237 Banco Bradesco 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 |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Segmento | 10114179.1629863427 | R$ 72.341.000,45 | 2.539,00 % |
| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
| Subtotal por Tipo Ativo | 6792.6546353977 | R$ 6.882.165,84 | 242,00 % |

| 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 Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 13.842.683/0001-76 - Vector/Queluz Lajes Corporativas FII | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 4734.6546353977 | R$ 892,97 | R$ 4.227.917,80 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 4734.6546353977 | R$ 888,04 | R$ 4.204.549,42 | 2,00 % |

| 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 |
| 10.056,00 % | 10.056,00 % | | | | | |

# 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 Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 16.841.067/0001-99 - FII Reit Riviera | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 2058.0000000000 | R$ 1.289,72 | R$ 2.654.248,04 | 1,00 % |
| **Mês Anterior** | 2058.0000000000 | R$ 1.272,28 | R$ 2.618.362,41 | 1,00 % |

| 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 |
| 10.137,00 % | 10.137,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 793609.7156085660 | R$ 5.616.053,55 | 197,00 % |

| 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 em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 12.312.767/0001-35 - FIP Ático Florestal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 3.5971618900 | R$ 766.478,92 | R$ 2.757.148,75 | 1,00 % |
| **Mês Anterior** | 3.5971618900 | R$ 767.558,37 | R$ 2.761.031,71 | 1,00 % |

| 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 |
| 9.986,00 % | 9.986,00 % | | | | | |

# 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 Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 11.490.580/0001-69 - ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 793349.7237270660 | R$ 0,28 | R$ 219.328,98 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 793349.7237270660 | R$ 0,28 | R$ 219.568,35 | 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 |
| 9.989,00 % | 9.989,00 % | | | | | |

| 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 em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 17.213.821/0001-09 - FIP CÁIS MAUÁ | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 256.3947196100 | R$ 10.294,97 | R$ 2.639.575,82 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 256.3947196100 | R$ 10.305,70 | R$ 2.642.326,19 | 1,00 % |

| 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 |
| 9.990,00 % | 9.990,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 316440.7184274400 | R$ 8.814.890,79 | 309,00 % |

# 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 Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | IBOVESPA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 998.9048572720 | R$ 1.160,34 | R$ 1.159.069,05 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | 998.9048572720 | R$ 1.156,68 | R$ 1.155.410,22 | 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 |
| 10.032,00 % | 10.032,00 % | | | | | |

| 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 Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 12.839.769/0001-87 - EVOLUTION MULTIMERCADO | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 315441.8135701680 | R$ 24,27 | R$ 7.655.821,74 | 3,00 % |
| **Mês Anterior** | 315441.8135701680 | R$ 24,21 | R$ 7.635.900,04 | 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 % | 10.026,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 8997336.0743149390 | R$ 51.027.890,27 | 1.791,00 % |

# 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 Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | IBOVESPA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1018754.6466399340 | R$ 4,67 | R$ 4.754.240,34 | 2,00 % |
| Mês Anterior | 1018754.6466399340 | R$ 4,57 | R$ 4.659.567,88 | 2,00 % |

| 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 |
| 10.203,00 % | 10.203,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 02.887.290/0001-62 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | IBOVESPA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 4129.3705231680 | R$ 884,91 | R$ 3.654.134,12 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 4129.3705231680 | R$ 912,60 | R$ 3.768.471,21 | 1,00 % |

| 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 |
| 9.697,00 % | 9.697,00 % | | | | | |

**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

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 333880.8422678460 | R$ 11,94 | R$ 3.987.240,31 | 1,00 % |
| **Mês Anterior** | 333880.8422678460 | R$ 11,75 | R$ 3.923.903,68 | 1,00 % |

| 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 |
| 10.161,00 % | 10.161,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 24.571.992/0001-75 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | IBOVESPA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 204597.1382342960 | R$ 23,70 | R$ 4.849.542,44 | 2,00 % |
| **Mês Anterior** | 204597.1382342960 | R$ 23,75 | R$ 4.858.720,87 | 2,00 % |

| 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 |
| 9.981,00 % | 9.981,00 % | | | | | |

# 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 Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO F.I.A SELECTION | IBOVESPA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 6718.0532093330 | R$ 1.017,97 | R$ 6.838.806,10 | 2,00 % |
| Mês Anterior | 6718.0532093330 | R$ 1.031,27 | R$ 6.928.115,76 | 2,00 % |

| 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 |
| 9.871,00 % | 9.871,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 15.154.441/0001-15 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 3679862.2044693030 | R$ 2,16 | R$ 7.952.940,28 | 3,00 % |
| Mês Anterior | 2750818.3902985050 | R$ 2,13 | R$ 5.855.535,07 | 2,00 % |

| 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 |
| 10.153,00 % | 13.582,00 % | | | | | |

# 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 Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 11.458.144/0001-02 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | IBOVESPA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 566988.0792257500 | R$ 22,16 | R$ 12.563.084,01 | 4,00 % |
| Mês Anterior | 566988.0792257500 | R$ 21,74 | R$ 12.326.610,69 | 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 |
| 10.192,00 % | 10.192,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA FI SMALL CAPS ATIVO | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 3182405.7397453090 | R$ 2,02 | R$ 6.427.902,67 | 2,00 % |
| Mês Anterior | 2497874.2422485020 | R$ 2,01 | R$ 5.020.067,79 | 2,00 % |

| 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 % | 12.804,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Segmento | 99304793.6984290410 | R$ 212.586.693,16 | 7.461,00 % |

# 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 19.523.305/0001-06 - BB TIT PUB VII | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 331427.0670162370 | R$ 1,74 | R$ 578.300,37 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 331427.0670162370 | R$ 1,74 | R$ 577.165,60 | 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 |
| 10.020,00 % | 10.020,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 18.598.288/0001-03 - CEF BRASIL 2024 | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 2000000.0000000000 | R$ 1,71 | R$ 3.419.570,00 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 2000000.0000000000 | R$ 1,70 | R$ 3.392.440,00 | 1,00 % |

| 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 |
| 10.080,00 % | 10.080,00 % | | | | | |

# 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 20.734.931/0001-20 - BB Previd RF TP X | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1528393.3058500130 | R$ 1,84 | R$ 2.806.800,93 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 1528393.3058500130 | R$ 1,83 | R$ 2.792.000,12 | 1,00 % |

| 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 |
| 10.053,00 % | 10.053,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 15291142.7852668840 | R$ 2,53 | R$ 38.718.932,01 | 14,00 % |
| Mês Anterior | 15291142.7852668840 | R$ 2,52 | R$ 38.556.004,89 | 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 |
| 10.042,00 % | 10.042,00 % | | | | | |

# 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1430336.4096457300 | R$ 1,54 | R$ 2.208.366,47 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 1430336.4096457300 | R$ 1,53 | R$ 2.190.823,39 | 1,00 % |

| 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 |
| 10.080,00 % | 10.080,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 2019633.8954675800 | R$ 1,68 | R$ 3.387.966,15 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 2019633.8954675800 | R$ 1,66 | R$ 3.349.344,70 | 1,00 % |

| 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 |
| 10.115,00 % | 10.115,00 % | | | | | |

# 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 21.919.953/0001-28 - CAIXA 2020 IV | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 936856.7892606230 | R$ 1,29 | R$ 1.211.882,34 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 936856.7892606230 | R$ 1,29 | R$ 1.212.296,43 | 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 |
| 9.997,00 % | 9.997,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 23.176.675/0001-91 - BTG PACT 2024 FI RF | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1500774.9800000000 | R$ 1,45 | R$ 2.181.680,79 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 1500774.9800000000 | R$ 1,45 | R$ 2.170.402,47 | 1,00 % |

| 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 |
| 10.052,00 % | 10.052,00 % | | | | | |

# 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 24.117.278/0001-01 - BB Previd RF TP XI | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 971818.8610731200 | R$ 1,61 | R$ 1.563.080,97 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 971818.8610731200 | R$ 1,60 | R$ 1.553.218,63 | 1,00 % |

| 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 % | 10.063,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FI RF LP | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 449627.9318494375 | R$ 46,76 | R$ 21.023.418,18 | 7,00 % |
| Mês Anterior | 449627.9318494375 | R$ 46,92 | R$ 21.096.755,37 | 8,00 % |

| 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 |
| 9.965,00 % | 9.965,00 % | | | | | |

# 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 15.486.093/0001-83 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 935144.4083483240 | R$ 2,29 | R$ 2.142.283,21 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 935144.4083483240 | R$ 2,28 | R$ 2.128.094,89 | 1,00 % |

| 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 |
| 10.067,00 % | 10.067,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 19.303.793/0001-46 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 588801.7924805790 | R$ 2,26 | R$ 1.333.313,33 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 588801.7924805790 | R$ 2,25 | R$ 1.324.826,00 | 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 |
| 10.064,00 % | 10.064,00 % | | | | | |

# 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 25.078.994/0001-90 - BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC | Outros (especificar) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 28724079.5016874140 | R$ 1,46 | R$ 41.963.480,11 | 15,00 % |
| Mês Anterior | 28724079.5016874140 | R$ 1,45 | R$ 41.760.590,19 | 15,00 % |

| 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 % | 10.049,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 30978199.9899717280 | R$ 1,43 | R$ 44.341.544,92 | 16,00 % |
| Mês Anterior | 30978199.9899717280 | R$ 1,42 | R$ 43.981.206,50 | 16,00 % |

| 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 % | 10.082,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 87686237.7179176695 | R$ 166.880.619,78 | 5.857,00 % |

# 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 03.737.206/0001-97 - CEF DI LP | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 800616.3727925770 | R$ 3,66 | R$ 2.934.067,66 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 800616.3727925770 | R$ 3,65 | R$ 2.923.228,11 | 1,00 % |

| 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 |
| 10.037,00 % | 10.037,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 07.381.653/0001-07 - Sulamerica RF Ativo FI LP | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 232726.9407824935 | R$ 44,43 | R$ 10.341.181,21 | 4,00 % |
| Mês Anterior | 232726.9407824935 | R$ 44,28 | R$ 10.305.926,90 | 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 |
| 10.034,00 % | 10.034,00 % | | | | | |

# 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 3776196.2598877300 | R$ 1,85 | R$ 6.993.840,23 | 2,00 % |
| Mês Anterior | 3454724.5593857300 | R$ 1,85 | R$ 6.379.152,35 | 2,00 % |

| 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 |
| 10.030,00 % | 10.964,00 % | | | | | |

| 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 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 4371068.4538738000 | R$ 4,85 | R$ 21.203.125,97 | 7,00 % |
| Mês Anterior | 4371068.4538738000 | R$ 4,84 | R$ 21.145.011,30 | 8,00 % |

| 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 |
| 10.027,00 % | 10.027,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 9180608.0273366005 | R$ 41.472.215,07 | 1.456,00 % |

# 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 em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 13.633.964/0001-19 - FIDC Multissetorial Invest Dunas LP | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 7950.2949005230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 7950.2949005230 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 12.400.421/0001-99 - LIBRA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 2.7590576918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 2.7590576918 | 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 |
| | | | | | | |

# 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 em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 12.400.421/0001-99 - FIDC LIBRA | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | -0.8083819718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| **Mês Anterior** | -0.8083819718 | 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 Tipo Ativo** | 7952.2455762430 | R$ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA | | 19.782.311/0001-88 - AZ LEGAN VALORE | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 2429995.7075985280 | R$ 1,74 | R$ 4.233.858,31 | 1,00 % |
| **Mês Anterior** | 2429995.7075985280 | R$ 1,74 | R$ 4.216.435,00 | 2,00 % |

| 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 % | 10.041,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 2429995.7075985280 | R$ 4.233.858,31 | 149,00 % |

**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

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 284.927.693,61

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 284.928.335,81

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

**OBSERVAÇÕES:** A meta atuarial é INPC + 6% ao ano. A carteira de investimentos está distribuida em fundos de investimentos que permitam o atingimento da respectiva meta atuarial. A maior parte dos recursos estão aplicados em fundos de Renda Fixa.