



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: Recife	UF: PE	CNPJ: 10565000000192	
Endereço: AV. CAIS DO APOLO, 925		Complemento:	
Bairro: RECIFE		CEP: 50030009	
Telefone: 8133558000	Página Eletrônica: www2.recife.pe.gov.br	E-mail: recife@recife.pe.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: GERALDO JÚLIO DE MELLO FILHO	CPF: 75625229449		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: geraldo.julio@recife.pe.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2017		
Telefone: 8133558149	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: 05.244.336/0001-13	Razão Social: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES		
Endereço: AV. MANOEL BORBA, 488	Complemento:		Página Eletrônica:
Bairro: BOA VISTA	CEP: 50070000	E-mail: reciprev@recife.pe.gov.br	Descrição:
Telefone: 8133551650	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: 091.325.624-20	Nome: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2017	E-mail:
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 01/10/2015		
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
07749668000185	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV	Civil - Previdenciário	
07749692000114	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de investimentos em:	31/12/2019
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF:	33432635400	Nome:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Órgão/Entidade:	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	Gerente de Investimentos
		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:	CEI	Descrição:	Validade da Certificação:	21/11/2021
Entidade Certificadora:	ANBIMA	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 Gestores

CPF: 05243026425 **Nome:** ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
Cargo: Chefe de Divisão **Complemento do Cargo:** Chefe de Divisão de Investimentos **Atribuição:** Proponente da Operação

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CEI **Descrição:** **Validade da Certificação:** 05/12/2020
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

Observação: LEI Nº 16.729/2001 de 27.12.2001, Art. 21, VI .
DECRETO Nº 27.276 de 14.08.2013, ANEXO ÚNICO, I.
Os recursos dos Fundos são movimentados através da assinatura do Diretor Presidente e do Gerente de Investimento ou do Gerente de Investimentos com outro Gestor da Autarquia indicado pelo Diretor Presidente através de Portaria.
O Gestor de Recursos José Marcos Alves de Barros possui além do CPA 20, as Certificações: CEA(ANBIMA),CGRPPS(APIMEC/ABIPEM) e o Chefe de Divisão Investimentos Anderson Carlos G. de Oliveira possui além do CPA 20 o CEA (ANBIMA).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	487.134.734-68	Nome:	WLADEMIR CORDEIRO DE AMORIM
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 14/09/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	128.029.564-34	Nome:	ANTÔNIA AURORA DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL – SEGOV

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	051.331.604-37	Nome:	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS SALAZAR
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/12/2019

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 RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	708.103.204-44	Nome:	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	SIND. MUNIC.PROFISSIONAIS ENSINO REDE OFICIAL DO RECIFE - SIMPERE

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	317.032.597-34	Nome:	ANTÔNIO MARCOS MEDEIROS DE ARAÚJO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	SIND. FAZENDÁRIOS MUNICÍPIO RECIFE - AFREM SINDICAL

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	17/11/2020
Entidade Certificadora:	ANBIMA	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 RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	695.454.994-00	Nome:	CLÊNIO NOGUEIRA DE CARVALHO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO RECIFE - APMR

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 14/09/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	007.430.304-00	Nome:	KARINA DANIELE DA SILVA MONTEIRO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 14/09/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	061.844.634-62	Nome:	GABRIEL ANDRADE LEITÃO DE MELO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL – SEGOV

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 14/09/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	948.784.554-20	Nome:	ANTÔNIO ALEXSANDRO LIMA XAVIER
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SE

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 14/09/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	098.147.114-54	Nome:	RODRIGO BEZERRA COUTINHO MELO
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 14/09/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	071.338.594-40	Nome:	IGOR CORREA DE ANDRADE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	SIND. MUNIC.PROFISSIONAIS ENSINO REDE OFICIAL DO RECIFE – SIMPERE

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 05/03/2018

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	641.338.264-34	Nome:	OSWALDO NAVES VIEIRA JÚNIOR
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO RECIFE - APMR

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 14/09/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	770.113.094-20	Nome:	CARLOS HERMANO DE MELO FURTADO DE MENDONÇA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	SIND. FAZENDÁRIOS MUNICÍPIO RECIFE - AFREM SINDICAL

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	051.693.294-23	Nome:	GEFERSON THIAGO FERNANDES DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	SIND. SERV. EMPRG. PÚBL. MUNC. ADM. DIRT. INDIRT. CID. RECIFE - SINDSEPRE

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	06/08/2018
------	----------	--------------	------------

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	457.021.954-34	Nome:	JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 22/10/2018

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	801.208.304-34	Nome:	MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINIST. E GESTÃO PESSOAS - SEAGP.

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	18/02/2019
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	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 RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	087.104.794-22	Nome:	VITOR PAVESI
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/03/2019
-------------	----------	---------------------	------------

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 RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	514.627.884-91	Nome:	GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAGP

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 12/04/2019

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	061.441.804-60	Nome:	BRUNO CÉSAR SOUZA PEREIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE FINAÇAS - SEFIN

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/05/2019

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

Observação:

A LEI Nº 16.729/2001 de 27.12.2001, Art. 6º - São órgãos superiores da RECIPIREV: Conselho de Administração; Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.
A LEI Nº 17.108/2005 de 27.07.2005, Art. 51. São órgãos colegiados da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores: Conselho Municipal de Previdência -CMP; Conselho Deliberativo de Saúde - CDS; Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.
DECRETO Nº 30.755 de 06.09.2017, as competências e demais peculiaridades de funcionamento e atuação do Conselho Municipal de Previdência, do Conselho Deliberativo de Saúde, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social -RPPS dos servidores públicos do Município do Recife.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:** 16729
Data da Norma: 27/12/2001 **Dispositivo da Norma:** Artigo 6

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 047.730.874-04 **Nome:** CARMEN SOFIA CARVALHO DO NASCIMENTO
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Ente - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 30/08/2018

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 16729
Data da Norma: 27/12/2001
Dispositivo da Norma: Artigo 6

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 455.710.664-15
Nome: CLÍNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor
Órgão/Entidade: SIND. SERV. EMPRG. PÚBL. MUNC. ADM. DIRT. INDIRT. CID. RECIFE - SINDSEPRE
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 14/09/2017

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:** 16729
Data da Norma: 27/12/2001 **Dispositivo da Norma:** Artigo 6

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 276.984.834-87 **Nome:** PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** SIND. FAZENDÁRIOS MUNICÍPIO RECIFE - AFREM SINDICAL
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 14/09/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 28/08/2020
Entidade Certificadora: ANBIMA **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:** 16729
Data da Norma: 27/12/2001 **Dispositivo da Norma:** Artigo 6

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 668.044.184-68 **Nome:** CARLOS ELIAS ANDRADE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** SIND. MUNIC.PROFISSIONAIS ENSINO REDE OFICIAL DO RECIFE – SIMPERE
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 14/09/2017

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:** 16729
Data da Norma: 27/12/2001 **Dispositivo da Norma:** Artigo 6

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 046.156.664-89 **Nome:** RODRIGO MOTA DE FARIAS
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Ente - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL – SEGOV
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 14/09/2017

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:	16729
Data da Norma:	27/12/2001	Dispositivo da Norma:	Artigo 6

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	688.257.064-72	Nome:	MÁRCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	Secretaria Executiva de Administração e Gestão de Pessoas - SEAGP

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	21/06/2019
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

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

Observação:

A LEI Nº 16.729/2001 de 27.12.2001, Art. 6º - São órgãos superiores da RECIPREV: Conselho de Administração; Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.
A LEI Nº 17.108/2005 de 27.07.2005, Art. 51. São órgãos colegiados da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores: Conselho Municipal de Previdência -CMP; Conselho Deliberativo de Saúde - CDS; Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.
DECRETO Nº 30.755 de 06.09.2017, as competências e demais peculiaridades de funcionamento e atuação do Conselho Municipal de Previdência, do Conselho Deliberativo de Saúde, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social -RPPS dos servidores públicos do Município do Recife.



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	30755
Data da Norma:	06/09/2017	Dispositivo da Norma:	Título II Artigo 26

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	091.325.624-20	Nome:	MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	30755
Data da Norma:	06/09/2017	Dispositivo da Norma:	Título II Artigo 26

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	416.004.444-15	Nome:	FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação:	01/01/2021
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:	30755
Data da Norma:	06/09/2017	Dispositivo da Norma:	Título II Artigo 26

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	334.326.354-00	Nome:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CEI	Descrição:		Validade da Certificação:	21/11/2021
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:	30755
Data da Norma:	06/09/2017	Dispositivo da Norma:	Título II Artigo 26

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	052.430.264-25	Nome:	ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CEI	Descrição:		Validade da Certificação:	05/12/2020
Entidade Certificadora:	ANBIMA	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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	30755
Data da Norma:	06/09/2017	Dispositivo da Norma:	Título II Artigo 26

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	638.253.413-72	Nome:	ROBERTO WAGNER MARTINS MATEUS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINIST. E GESTÃO PESSOAS

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	09/03/2021
Entidade Certificadora:	ANBIMA	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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	30755
Data da Norma:	06/09/2017	Dispositivo da Norma:	Título II Artigo 26

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	400.137.154-53	Nome:	GILSON LUIS AZEVEDO DO NASCIMENTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Suplente	Órgão/Entidade:	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINIST. E GESTÃO PESSOAS

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

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:	30755
Data da Norma:	06/09/2017	Dispositivo da Norma:	Título II Artigo 26

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	024.472.084-30	Nome:	PAULO JOSÉ BARBOSA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação:	24/02/2020
Entidade Certificadora:	ANBIMA	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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	30755
Data da Norma:	06/09/2017	Dispositivo da Norma:	Título II Artigo 26

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	020.453.054-73	Nome:	JOAQUIM JOSÉ CORDEIRO PESSOA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Suplente	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE FINANÇAS – SEFIN

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/09/2017
-------------	----------	---------------------	------------

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	30755
Data da Norma:	06/09/2017	Dispositivo da Norma:	Título II Artigo 26

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	906.609.194-00	Nome:	RODRIGO CHAGAS DE SÁ
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	26/06/2016
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

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

Observação: DECRETO Nº 30.755 de 06.09.2017, as competências e demais peculiaridades de funcionamento e atuação dos Conselhos e Comitê de Investimentos. Referido decreto revogou o Decreto 27.198, de 03.07.2013, no que se refere ao Comitê de Investimentos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato vigente

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 22/11/2019 Local da Reunião: SALA DE REUNIÕES DA AMPASS

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 22/11/2019
ATA COMPLETA CONSTA NO SITE <http://reciprev.recife.pe.gov.br>
Principais Resgates:
a)R\$ 350.000,00, DO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05;
b)R\$ 30.095,42, DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14;
c)R\$ 299.961,23, DO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05;
d)R\$ 27.510,00, DO FUNDO SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ: 16.841.067/0001-99;
e)R\$ 20.960,00, DO FUNDO SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ: 16.841.067/0001-99;
f)R\$ 1.990,62, DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO CNPJ: 13.397.466/0001-14;

Principais Aplicações:
a)R\$ 27.340,70, NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05;
b)R\$ 371.664,24, NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05;
c)R\$ 19.923,53, NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05;
d)

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório: 22/11/2019

Principais Aspectos Observados: A Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores não possui Entidade Autorizada e Credenciada para realizar aplicações. Todas as operações de investimentos da Carteira de Investimentos da RECIPREV são realizadas pela equipe própria da Gerência de Investimentos conforme as deliberações do Comitê de Investimentos e a Política de Investimentos. Sendo apresentado, discutido e analisado, mensalmente, relatório contendo diversas informações da carteira e publicado no endereço eletrônico <http://reciprev.recife.pe.gov.br>.

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 de investimentos

Data do Relatório: 22/11/2019

Principais Aspectos Observados: Todos os meses é apresentado, discutido e analisado relatório contendo diversas informações da Carteira de Investimentos junto à reunião do Comitê de Investimentos, como também é publicado no site <http://reciprev.recife.pe.gov.br>. As informações/análises contemplam: Saldo Carteira por administrador e gestor de Investimentos; Todos os fundos que compõem a carteira com os respectivos saldos, rentabilidades e enquadramento com relação à resolução CMN 3.922/2010; Gráfico de evolução da carteira. Todos os meses, também são submetidos ao Comitê de Riscos o relatório de riscos para definições.

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório: 22/11/2019

Principais Aspectos Observados: Todos os meses é apresentado, discutido e analisado relatório contendo diversas informações da Carteira de Investimentos junto à reunião do Comitê de Investimentos, como também é publicado no site <http://reciprev.recife.pe.gov.br>. Referido relatório conforme informações contidas no item anterior que contempla, inclusive, a compatibilidade dos investimentos com as obrigações presentes e futuras do Fundo Previdenciário RECIPIREV, inclusive com os gráficos dos prazos de liquidação dos investimentos. Antes da realização de investimentos, são avaliados diversas variáveis definidas em relatório específico de deliberações, inclusive, a compatibilidade dos investimentos com as obrigações presentes e futuras, sendo anexado a APR dos investimentos o Atestado de Compatibilidade do Investimento, o qual envolve uma série de dados, em especial as projeções anuais definidas pelo Estudo Atuarial, tais como: Receitas Previdenciárias, Despesas Previdenciárias, Resultado Previdenciário e Saldo Financeiro do Exercício.

Outros Relatórios

Data do Relatório: 22/11/2019

Principais Aspectos Observados: A partir de 01/01/2019, os títulos públicos do Tesouro Nacional em posse do Fundo Previdenciário RECIPIREV: TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS COM VENCIMENTO EM 15/05/2045 (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219; TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220; TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 e TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571, passaram a ser marcados pela "CURVA DE JUROS", de aquisição dos títulos, respectivamente: IPCA+7.002299%; IPCA+7.002655%; IPCA+6.261127% e IPCA+6.269771%, conforme definido na Política de Investimentos de 2019 e em conformidade com as normas da Secretaria de Previdência (Portaria nº 577, de 27 de dezembro de 2017 e Portaria SPREV nº 4, de 05 de fevereiro de 2018). Como os títulos são de longo prazo e com expectativa de se levar ao vencimento final, com a marcação pela curva de juros, evitaremos a volatilidade dos mesmos. O total dos referidos títulos em 31/12/2018, apresentavam "valor de mercado" já que eram "marcados à mercado", o valor de R\$ 187.984.960,92. Com a mudança de metodologia, passando a ser usada marcação pela "curva de juros", o valor dos mesmos no dia 01/01/2019, passou a valer R\$ 150.374.784,14, correspondente ao valor de aquisição atualizados pelas taxas de compra de cada um. Deste modo, apesar da redução do Patrimônio Líquido da carteira, no valor equivalente a diferença do preço à mercado e na curva de juros, reduzimos a volatilidade da carteira e utilizamos o valor real dos ativos até o seu vencimento, nesta data os preços à mercado e pela curva de juros se encontram. Deliberações mensais da Carteira de Investimentos definidas no Comitê de Investimentos, o qual contém mais de 40 itens de análise por fundo de investimento; Entradas, Saídas do Fundo Previdenciário RECIPIREV; Extrato de APR; Atualização de Dados; Carteira de Investimentos; Rentabilidades; Contabilidade e diversos outros instrumentos de análise e controle.

Observações: As Atas completas do Comitê de Investimentos são publicadas no site <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>, bem como o relatório mensal da Carteira de Investimentos com todos os acompanhamentos, de forma mensal e também o relatório de risco mensal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

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: Administrador de Fundo de Investimento e Gestor de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV nº 695 de 22/12/2018 e nº 201 de 05/02/2019 - BB DTVM

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A área de gestão de recursos da BB DTVM é composta de 292 profissionais. Por ter autonomia administrativa, possui Conselho de Administração e Diretoria próprios e conta com estrutura organizacional voltada ao atendimento das necessidades dos investidores e áreas especializadas de atividades de gestão e desenvolvimento de produtos. A gestão dos recursos é realizada por equipes técnicas especializadas em investimentos, macroeconomia, pesquisa e análise de empresas. A administração do Fundo é realizada por equipes responsáveis pelo seu funcionamento, pelo controle dos prestadores de serviços, pela defesa dos interesses dos cotistas e pela representação do Fundo perante os órgãos reguladores.

Segregação das Atividades:

A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. é uma subsidiária integral do Conglomerado Banco do Brasil, sendo responsável pela gestão dos fundos de investimento e carteiras administradas. Atendendo às Resoluções CMN 2451 e 2486 (Chinese Wall), a BB DTVM concentra-se exclusivamente em gestão de recursos de terceiros. A segregação é garantida pela autonomia administrativa, caracterizada pela existência de quadro de pessoal, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria próprios.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (BB DTVM), subsidiária integral do Banco do Brasil S. A. (Banco do Brasil ou Controlador), atua no mercado de capitais, tendo como atividades principais a administração, gestão e distribuição de fundos de investimento e carteiras administradas. Considerando o seu segmento de atuação, trata-se de uma empresa que está inserida num ambiente regido por um sistema regulatório complexo e atento para boas práticas de governança corporativa, dada sua relevância no mercado de capitais para o cenário socioeconômico do país. A gestão dos recursos é realizada por equipes técnicas especializadas em investimentos, macroeconomia, pesquisa e análise de empresas. A administração do Fundo é realizada por equipes responsáveis pelo seu funcionamento, pelo controle dos prestadores de serviços, pela defesa dos interesses dos cotistas e pela representação do Fundo perante os órgãos reguladores. O processo de análise de risco de crédito da BB DTVM possui a Certificação Internacional ISO 9001 para seu Sistema de Gestão da Qualidade, renovada em 2018, com migração para a norma ISO 9001:2015. A Política da Qualidade do processo certificado é subsidiar as decisões de investimentos com informações confiáveis e atualizadas, em constante aperfeiçoamento. Possui o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody's América Latina, atestando o alto grau de autonomia na realização de seus processos e o seu excelente ambiente de gestão e controle. Recebeu também a nota "Excelente" da Fitch Ratings, atentando que a estrutura operacional e a capacidade de gestão de ativos da BB DTVM são consideradas extremamente robustas, comparadas às melhores práticas adotadas pelos gestores de recursos internacionais. Desde de 2010 a BB DTVM é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), iniciativa de investidores globais apoiada pelas Nações Unidas, propondo-se a aplicar em seus processos de gestão



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de produtos da BB DTVM dispõe de fundos Abertos, de Renda Fixa, Curto Prazo, Referenciados DI, Cambiais, Multimercados, Dívida Externa, Ações e fundos Offshore sediados nas Ilhas Cayman e na Irlanda. Também dispõe de fundos Exclusivos formatados de acordo com a necessidade e perfil do investidor e fundos Offshore Exclusivos."

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 1.038.651.619.349,54 e administração R\$ 1.039.562.362.007,92



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

"Como principal ferramenta para mensuração dos riscos de mercado é utilizado o sistema RiskWatch da IBM. Além deste, diversos sistemas auxiliares foram desenvolvidos ou adquiridos para gestão e controle dos riscos de mercado dos fundos de investimento. Todas as informações sobre os riscos de mercado e liquidez dos fundos de investimento e carteiras administradas, bem como sobre limites e consumos, são disponibilizadas diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo, a saber: • VaR diário e Histórico do VaR diário • Perdas em Cenários de Estresse histórico • Duração das carteiras • Nível de utilização dos limites de risco • Descasamento de ações • LVaR e Índice de Liquidez dos fundos (em normalidade e em cenário de estresse) Além dos gestores dos fundos, os relatórios também são analisados pelos analistas da equipe de risco. Diariamente a Divisão Gestão de Riscos de Mercado, Liquidez e de Crédito monitora o nível de liquidez dos fundos e mensalmente elabora, com a contribuição das áreas de gestão e distribuição, relatório gerencial contendo análise da liquidez de fundos selecionados de acordo com critérios estabelecidos pelo Comitê Gestão de Riscos e Controles Internos. Referido relatório é disponibilizado aos Gerentes Executivos e Gerentes de Divisão das áreas mencionadas, bem como aos Diretores Executivos. Mensalmente é elaborado o Relatório Mensal de Exposição ao Risco, em atendimento ao Art.23, parágrafo 1º, inciso V da Instrução CVM nº 558. Este relatório apresenta o limite de estresse e o consumo do limite de todos os fundos e carteiras administradas, o índice de liquidez e o nível de exposição de crédito nos fundos sob a administração/gestão da BB DTVM, destacando os pontos de atenção referentes aos riscos abordados, sendo encaminhado à Diretoria Executiva e aos Gerentes Executivos de Gestão. O Relatório Mensal de Exposição ao Risco apresenta ainda indicadores de risco operacional.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIAPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - BANCO DO BRASIL

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, mas que não impacta do grupo econômico Banco do Brasil

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Estrutura composta de Conselhos, Presidência, Vices, Diretoria, Superintendência, Agências e diversas outras segmentações. Possui diversas empresas controladas e coligadas. O Governo Federal é seu maior acionista. Está presente em diversas cidades do Brasil e em mais de 23 países.

Segregação das Atividades:

O Banco do Brasil S.A., atua de forma bem segregada, nos mercados de pessoa física, jurídica, governo, instituições e diversos outros mercados. Atende as diversas normas dos órgãos normatizadores e fiscalizadores do mercado bancário brasileiro e de diversos países. Segregação de atividades meio e fim. Áreas específicas de análises de riscos segregadas das atividades comerciais. Atendimento aos princípios como: Basileia, lavagem de dinheiro, conheça seu cliente dentre uma série de diversas outras ações, inclusive, com empresas controladas e as coligadas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico com excelente qualificação, conforme demonstrado nos relatórios da Instituição.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui histórico e experiência excelente de atuação no mercado. Trata-se de Instituição Financeira com mais de 200 anos de atuação, estando entre os maiores Bancos no País. Possui vasta rede de agências no Brasil e boa atuação no mercado internacional, estando presente em mais de 23 países. Possui grande diversificação de produtos e serviços financeiros e bancários, tais como: serviços bancários; de investimentos; gestão de recursos; seguros; previdência; capitalização; meios de pagamento; diversos outros; além de atuar como distribuidor de todos os fundos da BB DTVM (Empresa do Conglomerado Bancodo Brasil S.A.)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

O Banco do Brasil é o distribuidor de todos os fundos da BB DTVM (Empresa do Conglomerado Banco do Brasil S.A.), através de suas agências, além de alguns fundos de terceiros em que a BB DTVM atua como administrador. Por sua vez a BB DTVM tem um portfólio de produtos bem diversificado, como: fundos Abertos, de Renda Fixa, Curto Prazo, Referenciados DI, Cambiais, Multimercados, Dívida Externa, Açõese fundos Offshore sediados nas Ilhas Cayman e na Irlanda. A BB DTVM Também dispõe de fundos Exclusivosformatados de acordo com a necessidade e perfil do investidor e fundos Offshore Exclusivos, previdência entre outros produtos. A gestora também tem uma base de clientes bem diversificada, composta por fundos de varejo,previdência fechada, governo e previdência aberta entre suas principais classes de investidores.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Volume informado conforme ranking ANBIMA dos Gestores/Administradores em que o mesmo é Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

C0117020

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIAPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - BRADESCO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, mas que não compromete o administrador, em razão do grupo a que pertence (GRUPO BRADESCO)

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A instituição possui um Conselho de Administração e um Conselho Fiscal, além dos comitês de auditoria, Controles Internos e Compliance, Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, Conduta Ética, Remuneração, Nomeação, e sustentabilidade.

Segregação das Atividades:

Gestão: As atividades da BRAM estão totalmente protegidas por Chinese Wall visto que ela é uma empresa de administração de recursos independente, unicamente focada na administração de recursos de terceiros, ou seja, não possui carteira própria. Administração e Custódia: Os serviços de administração, custódia e controladoria dos Fundos são realizados pelo Banco Bradesco S.A. Visando proporcionar um melhor e mais eficiente trabalho, o Bradesco segregou um grupo de profissionais para atuar, de forma exclusiva, para essa atividade.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III (BRAM) e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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 previdênciacomplementar, gestão de ativos e serviços de intermediação e corretagem de valores mobiliários.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Renda Fixa: Títulos Públicos Federais e Títulos Privados. Renda Variável: Derivativos. Cota de Fundos em geral.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob administração era de R\$ 512.816.237.712,40



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A Gerência de Controle de Risco é responsável pela quantificação e avaliação diária das variáveis de risco de mercado. Diariamente, é calculado o risco de mercado -VaR para cada um dos portfólios administrados pela BRAM, bem como seus ganhos ou perdas. Caso as referidas variáveis se aproximem dos parâmetros previamente definidos como limites máximos, ou ainda, venham a ultrapassá-los, é recomendado ou determinado o ajuste ou o reenquadramento do portfólio, conforme o caso. As recomendações ou determinações são encaminhadas às Diretorias de Investimentos, à áreas de Compliance e ao Superintendente. As Diretorias de Investimentos implementam as recomendações ou reenquadramentos, que são acompanhados pela área de Compliance e Risco de Mercado.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

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: 11/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - BRAM

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, mas que não compromete o administrador, em razão do grupo a que pertence (GRUPO BRADESCO)

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A instituição possui Diretoria, Conselho Fiscal, além dos Comitês Executivos : (i) de Gestão de Fundos e Carteiras de Investimento,(ii) Risco e Controles Internos e (iii) Gestão de Estratégia Comercial e Produtos. Além disso possui 13 Comissões que se reportam a esses Comitês.

Segregação das Atividades:

Gestão: As atividades da BRAM estão totalmente protegidas por Chinese Wall visto que ela é uma empresa de administração de recursos independente, unicamente focada na gestão de recursos de terceiros, ou seja, não possui carteira própria. Os serviços de administração, custódia e controladoria dos Fundos são realizados pelo Banco Bradesco S.A. Visando proporcionar um melhor e mais eficiente trabalho, o Bradesco segregou um grupo de profissionais para atuar,de forma exclusiva, para a atividade de gestão.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III (BRAM) e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

Histórico e experiência de atuação:

A BRAM – Bradesco Asset Management foi constituída em 26 de dezembro de 2000, e iniciou suas atividades em julho de 2001, com o objetivo de gerir recursos de terceiros administrados pelo Banco Bradesco. A BRAM é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Bradesco da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., da BES – Boavista Espírito Santo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e do BANEB – Banco do Estado da Bahia, o que resulta em ganho de eficiência e otimização da estrutura, com aumento de escala e concentração de esforços no crescimento da participação de mercado. Atualmente a BRAM é uma das maiores gestoras privadas de recursos do Brasil, contempla uma grade completa e diversificada atendendo todos os públicos de clientes. No âmbito internacional, a BRAM tem como objetivo oferecer sua expertise de gestão a investidores estrangeiros por meio da gestão de Fundos e Carteiras de Investimento específicos para esse público. Atende aos mais variados segmentos de mercado, tais como varejo, corporate, private e investidores institucionais. A sua atuação é desenvolvida por uma equipe de profissionais focados no atendimento das demandas específicas de cada perfil de investidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A BRAM possui fundos de Renda Fixa, Ações, Previdência, FIDC e Multimercados.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 577.726.514.803,38



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A Superintendência de Risco é responsável pela quantificação e avaliação diária das variáveis de risco de mercado. Diariamente, é calculado o risco de mercado -VaR para cada um dos portfólios administrados pela BRAM, bem como seus ganhos ou perdas. Caso as referidas variáveis se aproximem dos parâmetros previamente definidos como limites máximos, ou ainda, venham a ultrapassá-los, é recomendado ou determinado o ajuste ou o reenquadramento do portfólio, conforme o caso. As recomendações ou determinações são encaminhadas As Superintendências de Investimentos, à áreas de Compliance/Risco Operacional e ao Diretor. A Superintendência de Investimentos implementam as recomendações ou reenquadramentos, que são acompanhados pela área de Compliance e Risco de Mercado e Risco Operacional.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03864607000108

Razão Social: RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117012

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/09/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - RIO BRAVO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

O Grupo encontra-se subdividido em quatro estratégias: Crédito, Renda Variável, Fundos Imobiliários e Multi-Asset Portfólios. Juntas, as referidas estratégias são responsáveis pela gestão de mais de R\$ 13,8 bilhões em ativos. A Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. presta serviços de administração de fundos imobiliários para fundos ICVM 472, e Fundos de Investimento Multimercado e Crédito Privado. Com relação aos serviços de Controladoria e Custódia são integralmente terceirizados. Em agosto de 2016, o Controle Acionário da Rio Bravo foi adquirido pela Fosun, um dos maiores conglomerados empresariais do mundo.

Segregação das Atividades:

No Manual de Procedimentos do Grupo Rio Bravo há uma política específica sobre conflito de interesse e segregação de atividades. O objetivo de tal política é definir os potenciais conflitos de interesse originados nas atividades do Grupo Rio Bravo e os procedimentos implementados para efetiva segregação e consequente minimização do conflito, conforme ICVM 306 e legislação vigente. Basicamente, quando uma potencial situação de conflito de interesse for identificada, serão analisadas três hipóteses para sua mitigação: segregação física, acesso seletivo a áreas específicas nos servidores de informação (arquivos e emails) e assinatura de compromisso específico. A avaliação das situações de potencial conflito de interesse é realizada pela área de Risco e Compliance e após a apresentação dos resultados de tal avaliação ao Diretor de Operações e CEO, ações de mitigação são implementadas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 nº 306, revogada pela Instrução CVM nº 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\$ 13 bilhões em ativos sob gestão e administração em fundos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Renda Fixa: Rio Bravo possui foco em operações estruturadas de crédito, a exemplo de CRIs e FIDCs. Adicionalmente, a estratégia também administra uma linha de fundos fechados, com destaque a FIs de crédito imobiliário. Renda Variável: o Fundamental FIA busca investir em empresas cujo preço em Bolsa esteja inferior ao valor que se crê que possa haver no negócio. Como acionista minoritário, a equipe contribui com ideias que melhorem a gestão. Já o Rio Bravo Pandas é um fundo Long & Short com estratégias disciplinadas, pautadas em pesquisa de nível internacional, que busca retorno absoluto. Fundos Imobiliários: o Grupo Rio Bravo atua na estruturação, administração e gestão de mais de 20 fundos, que possuem ativos como Edifícios Comerciais, Agências bancárias, Centros Comerciais etc. Os FIs têm legislação própria e um tratamento fiscal diferenciado, que beneficia o investidor pelo poder investir em empreendimentos imobiliários com um investimento inicial baixo. Multi-Assets e Portfolios: estratégia voltada a investidores em geral que buscam gestão ativa e diversificação, permitindo que os clientes tenham acesso à experiência dos melhores gestores do mercado, utilizando o conceito de plataforma aberta, sem compromisso em investir em fundos geridos pelas empresas do Grupo Rio Bravo, por meio de um rigoroso e independente processo de due diligence.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 7.920.719.597,42



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

O controle dos riscos relacionados aos produtos do Grupo Rio Bravo se dá por intermédio da área de Risco & Compliance, a qual afere o perfil de cada fundo valendo-se da análise sob diversos cenários e condições, valendo-se para tanto da ferramenta Lote45. Dessa forma, são observados as metodologias e controles internos, bem como a análise de risco de mercado, risco de crédito, risco operacional, de liquidez e legal. Uma vez mensurados e aferidos os riscos, busca-se alinhar o perfil dos investidores aos produtos que a eles sejam mais adequados, de modo a harmonizar e alinhar os produtos adequados a cada perfil de investidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62285390000140

Razão Social: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: Administrador, Gestor e Distribuidor de Fundos de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117027

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/09/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - SOCOPA

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, no entanto, não afeta, em razão do PL do Grupo Econômico

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Sociedade conta com apenas 1 acionista, o Banco Paulista S.A., que detém 100% das ações. A estrutura detalhada da SOCOPA foi enviada em conjunto com este questionário.

Segregação das Atividades:

As atividades são exercidas de maneira segregada, inclusive fisicamente, com acesso restrito para as áreas que atuam na administração fiduciária e na gestão de recursos, sendo que a entrada de pessoas não autorizadas dependerá de prévia autorização registrada via e-mail. O "Manual de Compliance" prevê, inclusive, vedações expressas para a interação entre Colaboradores de diferentes áreas de atuação da Sociedade, abrangendo a revisão a acesso a documentos elaborados por diferentes áreas, discussão de informações privilegiadas e controle de arquivos físicos e eletrônicos. As Administradoras de Recursos do Grupo Paulista adotam a prática de "chinese wall" entre as suas Áreas de Atuação com a finalidade de prevenir o uso impróprio de Informações Confidenciais, relevantes e/ou não públicas e que possam ter impacto no preço de um ativo a ser adquirido pelas carteiras administradas ou pelos fundos de investimento sob sua administração fiduciária e/ou gestão.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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 N35300127609. 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A Sociedade atua na prestação de serviços de administração fiduciária junto a fundo de investimento de renda fixa, variável e multimercado, abertos, fechados ou exclusivos, incluindo os diversos tipos de fundos de investimentos constituídos nos termos da Instrução CVM 555, fundo de investimento em direitos creditórios, fundos de investimentos em direitos creditórios não-padronizados, fundo de investimento em participações, fundo de investimento imobiliário e fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. As carteiras dos referidos fundos de investimento englobam títulos de renda fixa, títulos públicos, títulos cambiais, derivativos, commodities, ações, direitos creditórios, direitos reais sob imóveis, dentre outros.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ R\$ 3.453.337.460,76 e Administração R\$ 31.630.522.311,60



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração/distribuição da Instituição o FIDIC não apresenta aderência aos benchmark. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

O gerenciamento e controle dos riscos compreende um conjunto de processos que incluem: • O mapeamento, análise e categorização dos tipos de riscos incidentes • A modelagem quantitativa e/ou qualitativa para mensuração dos riscos, observadas suas particularidades • O acompanhamento sistemático e rotineiro dos riscos, com a apuração e reporte das exposições • A implementação de ações corretivas, conforme o apetite de riscos, as regras de enquadramento de carteiras e os limites estabelecidos, nos regulamentos individualmente, ou, de forma genérica, dos limites gerais estabelecidos por este instrumento normativo A implementação de ações corretivas como objetivo de produzir, de forma proativa, o reenquadramento das exposições e/ou a minimização dos riscos não desejados, em observância ao apetite de risco estabelecido. Os instrumentos e os conceitos utilizados para o controle e gerenciamento de riscos refletem as melhores práticas de mercado e incorporam os avanços acadêmicos e tecnológicos, observadas a efetividade de sua aplicação prática e a relação positiva de custo benefício de sua implementação e manutenção. Para fins deste instrumento normativo, são consideradas as seguintes categorias de risco, detalhados a seguir: • Liquidez • Mercado • Crédito e Concentração • Operacional.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02201501000161

Razão Social: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117023

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/09/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - BNY

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, mas que não compromete o administrador, em razão do grupo a que pertence

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

O BNY Mellon DTVM (administrador) e o BNY Mellon Banco (custodiante) são controlados pelo BNY Mellon Participações. O THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (US), possui 100% do THE BANK OF NEW YORK MELLON (US). Este por sua vez possui 100% do MELLON OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (US) que possui (99,99%) do BNY MELLON PARTICIPAÇÕES LTDA. O BNY MELLON PARTICIPAÇÕES LTDA possui 99,99% do BNY MELLON BANCO S.A. e BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. Este último possui 99,99% do BNY MELLON ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA.

Segregação das Atividades:

O modelo de negócios do BNY Mellon no Brasil prevê uma total transparência e segregação de atividades obedecendo aos princípios de Chinese Wall. O BNY Mellon no Brasil possui uma área de Compliance própria que se reporta ao CEO local e ao Compliance internacional do BNY Mellon. O departamento do Compliance é responsável por garantir que os atos das empresas de gestão e administração de recursos estejam em conformidade com a legislação em vigor e com as políticas internas estabelecidas pelo BNY Mellon.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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, constituída 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 institucionais, 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 constituído 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 resultou em uma das maiores empresas de serviços financeiros no mundo. Juntas, as duas instituições tornaram-se uma das líderes globais em administração e gestão de ativos, comprometidas com excelência e alta performance de seus serviços.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

O BNY Mellon disponibilizam aos seus clientes a prestação dos seguintes serviços: administração de fundos e estruturas de investimentos, custódia de ativos, controladoria funduciária, depositary receipts e treasury services.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob administração era de R\$ 223.808.073.999,17



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição não apresentam aderência aos benchmarks, em razão de ainda não ter ocorrido a liquidação dos mesmos (FIP).

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Risco de Mercado: A área de Risco de Mercado tem como atribuições, o monitoramento do nível de risco de mercado medidos através do cálculo do Value at Risk – VaR e Stress Testing, controle de day trades, derivativos para hedge, tracking error e cálculo de prazo médio para embasamento da classificação tributária. Risco de Crédito e Liquidez: A área de Análise de Crédito e Liquidez tem como atribuições, em relação aos Fundos administrados/controlados, o monitoramento do risco de crédito e acompanhamento da situação financeira dos emissores de papéis e controle do nível de solvência dos fundos. Como base para metodologia de precificação de ativos com baixa liquidez no mercado, é realizada a estimação de rating interno para emissores. Adicionalmente, o departamento é responsável pela geração de relatórios de atribuição de performance para clientes e pela metodologia e cálculo de provisão contra perda para fundos de investimento em direitos creditórios - FIDC.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117022

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPIREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - BEM

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, mas que não compromete o administrador, em razão do grupo a que pertence (GRUPO BRADESCO)

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ("BEM DTVM") é uma empresa da Organização Bradesco responsável pela administração fiduciária dos fundos de investimento geridos por terceiros contratados, com foco nos mais variados segmentos de investidores, tais como private bank, family offices e clientes institucionais, em conformidade com a Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 e demais dispositivos legais aplicáveis aos fundos de investimento. Utiliza estrutura com profissionais qualificados e infraestrutura tecnológica, com segurança e controle das informações de seus investidores, transparência, tempestividade no cumprimento de suas obrigações e atendimento das políticas e melhores práticas de mercado. Mantém uma relação fiduciária fundamentada na preservação dos interesses dos cotistas e atuação diligente na busca das melhores soluções em toda a cadeia de relacionamentos dessa atividade.

Segregação das Atividades:

As atividades relacionadas à Administração Fiduciária são segregadas das atividades de Gestão de Recursos próprios da BEM DTVM e da Gestão de Recursos realizada por terceiros contratados em nome dos Fundos e Clubes de Investimento, os quais atuam em ambiente diverso sem qualquer comunicação hierárquica, operacional, física ou lógica (restrição de acesso a sistemas de informação). Na Organização Bradesco, as atividades de Administração Fiduciária da BEM DTVM estão sob a responsabilidade do Departamento de Ações e Custódia, cuja estrutura está localizada na matriz do Bradesco, na Cidade de Osasco.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A BEM DTVM realiza a administração fiduciária dos mais diversos fundos de investimento distribuídos nas principais classes previstas na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários: Fundos de Investimento de Renda Fixa, Cambial, Ações e Multimercados; Fundos Mútuos de Empresas Emergentes; Fundos de Investimento em Participações; Fundos de Investimento Imobiliário; Fundos de Investimento em Direitos Creditórios; Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados; e Clube de Investimentos.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob administração era de R\$ 374.031.214.661,36



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A BEM DTVM é responsável por supervisionar os riscos inerentes às carteiras dos Fundos de Investimento, Clubes de Investimento e Carteiras de Administradas, os quais são gerenciados pelo Gestor de Recursos. Os Riscos são supervisionados conforme composição de cada carteira de ativos, considerando o tipo de Fundo de Investimento, o grau de exposição e os Riscos Financeiros para os quais está exposto, dos quais destacamos: (i) Risco de crédito: Tipo de crédito, emissor e classificação de risco do ativo; Perda histórica e esperada; Garantias existentes. (ii) Risco de mercado: Oscilações de preços e taxas no mercado financeiro; Mapeamento dos fatores de risco dos ativos financeiros; Avaliação da metodologia de mensuração do risco de acordo com a composição da carteira do fundo; Utilização de cenários de estresse determinísticos e back testing. (iii) Risco de Liquidez é gerenciado pelo Gestor de Recursos de forma conjunta ao BEM DTVM, para o qual são consideradas as seguintes premissas: Compatibilidade entre os ativos financeiros integrantes das carteiras de valores mobiliários e as condições de resgate de cotas previstas nos respectivos regulamentos dos fundos; As obrigações do Fundo, incluindo depósito de margem esperados e outras garantias.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: Administrador de Fundo de Investimento e Gestor de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV nº 695 de 22/12/2018 e nº 201 de 05/02/2019 - CEF

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A VIART está estruturada como uma vice-presidência da CAIXA, dispoendo de uma Diretoria Executiva, uma Superintendência responsável desenvolvimento e manutenção de produtos para ativos de terceiros, administração fiduciária, monitoramento estratégico do mercado e pelo suporte ao relacionamento com clientes institucionais e grandes empresas; uma Diretoria Executiva e uma Superintendência responsável pelas estratégias de gestão para fundos de investimento, exceto estruturados e carteiras administradas; uma Superintendência responsável pelas estratégias de gestão para fundos de investimento estruturados e carteiras administradas; uma Gerência responsável pelo gerenciamento de riscos de mercado, crédito e liquidez dos fundos de investimento, pela conformidade das atividades da VIART, e pelo desenvolvimento de análise econômica e setorial. Ademais, a VIART possui estrutura de governança interna, por meio de Comitês constituídos pelos representantes das unidades que compõem a Vice-Presidência.

Segregação das Atividades:

A VIART é uma vice-presidência segregada das demais e não integra o Conselho Diretor, conforme art. 34 do estatuto da CAIXA. Dessa forma, eventuais situações de conflito de interesse relacionadas às demais atividades desempenhadas pela instituição são mitigadas por meio de estruturas de governança que contam com comitês segregados, assegurando que a tomada de decisão ocorra de forma colegiada e independente. Além disso, o estatuto prevê a existência do Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros, órgão colegiado deliberativo, responsável pela gestão e representação da CAIXA quanto às atividades da VIART. O Código de Ética da CAIXA, o Código de Conduta de Empregados e Dirigentes da CAIXA e o Código de Conduta dos Empregados da VITER dispõem sobre situações de potenciais conflitos de interesse. A VIART é monitorada, ainda, quanto ao atendimento à regulamentação emanada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores, bem como às orientações expedidas pela autorregulação. Há também equipe de conformidade especialmente dedicada às atividades da VIART e lotada fisicamente nas dependências da vice-presidência e subordinada diretamente ao vice-presidente, que atua na identificação e monitoramento de possíveis riscos operacionais, manutenção da conformidade da VIART em relação às normas e regulamentos internos e externos, decisões em comitês, manuais de alçadas e operacionais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 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 nº 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 Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART). A atividade de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros iniciou-se em 1991. Desde 1998, a VIART, de acordo com o estatuto da CAIXA, atua de maneira segregada das 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 agosto de 2018, a VIART 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\$ 370 bilhões de reais em ativos sob administração, que representa aproximadamente 9,20% da indústria de fundos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VIART conta com 419 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VIART possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 363.323.919.163,97 e Administração R\$ 426.676.301.500,00



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A política de risco é compreendida pelos princípios gerais e diretrizes específicas de ações relativas ao gerenciamento dos riscos, procedimentos, responsabilidades e limites, em consonância com as regulamentações interna e externa e fundamentados nas práticas do mercado. A VIART controla, monitora e mitiga as exposições aos riscos de crédito, mercado e liquidez, a fim de minimizar os impactos de eventos inesperados e indesejados na performance e no cumprimento dos objetivos dos Fundos de Investimento, com monitoramento contínuo do atendimento às regulamentações internas e externas, bem como execução de ações preventivas e corretivas. A tomada de decisão quanto à mitigação, transferência, ou assunção do risco têm atuação efetiva por parte do gestor responsável e da cadeia de governança com alçadas de decisão estabelecidas previamente pela Alta Administração. Com o objetivo de garantir que os gestores e a alta administração possam responder e administrar tempestiva e apropriadamente, caso os níveis de exposição dos riscos extrapolem os limites estabelecidos, o monitoramento dos riscos é realizado diariamente e está estruturado com linhas de reporte efetivas, Alertas, que asseguram a avaliação e gerenciamento dos níveis de riscos assumidos pelos fundos conforme seu grau de comprometimento de limite. A definição dos Alertas estabelece as responsabilidades das unidades gestoras e das instâncias de governança envolvidas na avaliação e execução, bem como os procedimentos a serem seguidos em cada situação.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28376231000113

Razão Social: LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: Administrador e Gestor de Fundos de Investimentos

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0818039

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIAPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 LAD CAPITAL - CREDENCIAMENTO SUSPENSO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, porém, não apresentou o relatório de rating de Qualidade de Gestão e nem consta do Ranking Anbima

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A empresa possui atualmente três diretores e quatro funcionários. Para a atividade de gestão de fundos estruturados, teremos um sistema de controle de documentos e informações via banco de dados Excel para auxiliar no controle da equipe. Para a atividade de administração fiduciária, que será exercida apenas em FIP, tem o sistema BRITTECH Atlas PAS, além de planilhas próprias em Excel para auxiliar no controle.

Segregação das Atividades:

O Diretor de Compliance e Gestão de Risco será responsável único e exclusivo pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos previstos no Código de Ética e Compliance adotados pela empresa e pelo controle e garantia de cumprimento das regras da Política de Gestão de Risco adotada pela empresa. Para tanto, em relação às referidas matérias, o Diretor de Compliance e Risco possui poderes de representação individual perante quaisquer pessoas, públicas e privadas, bancos, instituições financeiras de qualquer natureza, bem como todos e quaisquer órgãos governamentais; O Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros é responsável pela gestão dos fundos, alocação dos recursos de acordo com os regulamentos de cada fundo. O Diretor de Administração Fiduciária é responsável por realizar todas as operações e praticar todos os atos que se relacionem com o objeto do Fundo; exercer todos os direitos inerentes à propriedade dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, inclusive o de ações, recursos e exceções; abrir e movimentar contas bancárias; adquirir e alienar livremente títulos e valores mobiliários pertencentes ao Fundo; transigir em nome do Fundo; representar o Fundo em juízo e fora dele; solicitar, se for o caso, a admissão à negociação das cotas do Fundo em bolsa de valores; praticar todos os atos necessários ao funcionamento do Fundo, desde que observadas as disposições e restrições legais e regulamentares aplicáveis, às disposições deste Regulamento, às deliberações da Assembleia Geral, observando, ainda, que as decisões de investimento e desinvestimento competem exclusivamente ao Gestor do Fundo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Luiz Felipe de Moraes Terra Favieri – Diretor - Profissional com 17 anos de experiência no mercado financeiro, começou a carreira no Banco Citibank na área de Crédito Middle Market onde permaneceu por 7 anos atuando em todas as etapas do ciclo de crédito, mas se especializou em reestruturação de dívidas e internacional do Banco, também na área de gestão de risco e reestruturação de crédito e, por fim, implementou a área de gestão e reestruturação de crédito no Banco Fibra, ficando lá por 2 anos. André Luis de Souza Fernandez - Diretor - Atuou 4 anos no Banco Destak S.A. na mesa de operações da Tesouraria negociando Títulos Públicos Federais, contratos de Juros e Dólar Futuros e gerindo o caixa do Banco; 6 anos na Destak Participações e Serviços atuando na alocação de recursos em fundos de terceiros; 4 anos na Globalvest Asset Management na gestão de Fundos Multimercados e de Ações; e foi durante 9 anos gestor-sócio da Norte Investimentos atuando na gestão de Fundo Multimercado.

Histórico e experiência de atuação:

A LAD Capital é uma gestora de recursos fundada em 2017, credenciada e regulamentada pela C.V.M através do Ato Declaratório C.V.M. nº 15.996 de 29 de novembro de 2017, que possui sua atuação voltada para identificar e estruturar oportunidades alternativas de investimentos, visando sempre a maximização dos resultados e a proteção do capital do investidor. Adotamos uma postura de investimentos oportunística. Acreditamos que através de uma vasta prospecção e uma análise profunda e fundamentalista, conseguimos gerar valor seja em momentos de crise ou de crescimento. Temos como atuação principal a estruturação e gestão de fundos estruturados.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundos de Investimentos em Participações Multiestratégia e Infraestrutura.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme dados de informação da atualização deste credenciamento o valor sob gestão e administração era de R\$ 2.205.910.780,35



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Conforme dados de informação da atualização deste credenciamento o valor sob gestão e administração era de R\$ 2.205.910.780,35

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A LAD monitora com sua equipe da área de gestão de riscos os seguintes tipos de risco: Risco de Mercado, definidas como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição em câmbio, taxas de juros, ações e mercadorias (commodities); Risco Operacional, sendo a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos; Risco de Liquidez, sendo a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas e a possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado; Risco de Crédito, definida como não cumprimento pelo devedor de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados; à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do devedor; a redução de ganhos ou remunerações; às vantagens concedidas na renegociação; e os custos de recuperação; e o Risco de Contraparte, definido como emissores, fornecedores, participantes e patrocinadores, os quais também estão diretamente ligados ao risco de crédito, razão pela qual estão sujeitos à política de gerenciamento de risco de crédito. Para todas as outras operações que não envolvem crédito, a LAD CAPITAL trabalha com risco de contraparte de câmaras de liquidação e custódia: CETIP, SELIC e BMF&Bovespa para compra de cotas de Fundos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo específico de análise utilizado pela RECIPREV através do aplicativo excel



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 90400888000142

Razão Social: Banco Santander Brasil 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: 25/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - BANCO SANTANDER

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, mas que não compromete, patrimonialmente, o grupo Santander

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Maiores conglomerado internacional financeiro no País, o Banco Santander (Brasil) S.A. pertence ao Grupo Santander, com sede na Espanha. Terceiro maior banco privado do Brasil, possui R\$ 661 bilhões em ativos totais e uma carteira de mais de 34 milhões de clientes. Foi a unidade com maior participação nos resultados globais, com 20% dos resultados do Grupo acumulado de Janeiro à Setembro de 2016. O foco está alocado nas operações de Varejo, mas são um Banco universal, que atua também nos mercados de Atacado e Gestão de Recursos de Terceiros. A infraestrutura é robusta, composta por 2.255 agências, 1.153 postos de atendimento e uma rede de cerca de 19 mil equipamentos de autoatendimento. Estão presentes ainda no mercado de capitais, com ações ordinárias, ações preferenciais e units na BM&FBovespa, sob os tickers SANB3, SANB4 e SANB11, respectivamente, e negociam American Depositary Receipts (ADRs) na Bolsa de Nova York, sob o código BSBR.

Segregação das Atividades:

A SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA é a instituição responsável pela gestão dos fundos e o Banco Santander S/A pela administração. A Custódia é realizada pela SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A (também empresa do Grupo SANTANDER). O BANCO SANTANDER possui um departamento jurídico para atendimento das demandas do Administrador, sendo que a SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS também possui departamento Jurídico próprio. Os princípios do "chinese wall" são fielmente respeitados através da separação física, jurídica, gerencial e com definições de políticas de sigilo que visam evitar a circulação de informações entre as diversas áreas/empresas do Grupo, especialmente entre as atividades do banco comercial, de investimento e Asset Management.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

"O Santander chegou ao Brasil em 1970, com a abertura de um escritório de representação. Em 1997, anunciou a aquisição do Banco Geral do Comércio por R\$ 340 milhões, iniciando um processo de forte crescimento dos negócios no País. E, no ano seguinte, adquiriu o Banco Noroeste S.A. O ano de 2000 foi um dos mais importantes da história do banco no Brasil, com dois grandes negócios. Em janeiro, comprou o Conglomerado Meridional, formado pelos bancos Meridional e Bozano Simonsen, e, em novembro, fez sua maior aquisição na época, ao vencer o leilão de privatização do Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banespa), com uma oferta de mais de R\$ 7,5 bilhões. Sete anos depois, o banco participou da maior operação do setor financeiro mundial: a compra, por 71 bilhões de Euros, do banco holandês ABN AMRO pelo consórcio formado pelo Santander e pelos bancos Fortis e RBS. Com isso, o Santander assumiu os bancos Antonvenetta, da Itália (vendido meses depois) e Real. A aquisição do Real representou um salto estratégico nas operações do Santander na América Latina.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Tipo / R\$ MM: Curto Prazo e Referenciado 166.091; Cambial 362; Renda Fixa 144.868; Multimercado 28.974; Dívida Externa; Ações 2.304; FIDC; FIP; FIEE; FII; Fundo de Índice (ETF) 62; Outras categorias 19,23.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Setembro de 2019, o valor sob administração era de R\$ 334.165.216.817,87



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

O Banco Santander opera de acordo com políticas de riscos corporativas, alinhado aos objetivos locais e globais, levando em conta as considerações do Conselho de Administração de acordo com a regulamentação do Bacen e as boas práticas internacionais, visando proteger o capital e garantir a rentabilidade dos negócios. A função de riscos de crédito e mercado é desenvolver políticas e estratégias para o Gerenciamento de Risco de Crédito, de acordo com o apetite de riscos definido pela Comissão Executiva. Adicionalmente é responsável pelo sistema de controle e acompanhamento utilizados na Gestão de Riscos e Crédito e Mercado. Estes sistemas e procedimentos são aplicados na identificação, mensuração, controle e diminuição da exposição ao risco de crédito, em nível individual ou agrupados por semelhança.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01522368000182

Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0519045

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - BNP ADMINISTRADOR

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A estrutura administrativa para a atividade de Administração Fiduciária no Banco BNP Paribas Brasil S/A está organizada nas seguintes divisões: Gerência de Risco e Controles, Administração Fiduciária: A área de Risco, Controles e Administração Fiduciária tem como principal objetivo estabelecer os controles necessários para o pleno funcionamento das atividades do Administrador, dos prestadores de serviços contratados e dos Fundos. A área possui profissionais dedicados e com experiência de mercado. Seguem as principais atividades realizadas: Controle de enquadramento de fundos de investimento e carteiras administradas conforme seus regulamentos e contratos, bem como regras regulatórias (CVM, ANBIMA, PREVIC, SUSEP, ANS, entre outras); Due diligence e monitoramento dos prestadores de serviços contratados em nome dos fundos, tais como corretoras, custodiantes, escrituradores, distribuidores, gestores e demais prestadores de serviços; Interação com os órgãos reguladores e autorreguladores, bem como participação nos comitês de precificação, administração fiduciária, serviços qualificados e grupos de trabalho da Anbima; Atendimento às demandas e relatórios periódicos da CVM, Anbima, entre outros, no que diz respeito a parte regulatória; Reporte aos órgãos internos e externos; Divulgação e fiscalização de materiais divulgados aos clientes e disponíveis no site do BNPP referente aos Fundos e a BP2S; Disseminação das políticas, legislação e processos internos a todos os colaboradores das áreas da Administração Fiduciária do BNPP; Elaboração dos documentos relacionadas aos fundos de investimento tais como: Lâmina de Informações Essenciais, Formulário de Informações Complementares, Informes Periódicos de FIP / FII, entre outros. Discussão com o Departamento Jurídico sobre elaboração dos Regulamentos, Atas de Assembleias, Convocações para Assembleias dos fundos de investimento. Demais serviços.

Segregação das Atividades:

"Além de exercer a atividade de Administração de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários, o BNPP atua em outros segmentos de negócios, dentre os quais destacamos: Mercado de Capitais; Fusões e Aquisições; Financiamento de Projetos; Financiamento à Exportação; Distribuição de Valores Mobiliários; Custódia de Valores Mobiliários; e Cash Management. Tais atividades são prestadas de acordo com as regras, políticas, procedimentos, controles internos e da regulação aplicável, de forma independente. O BNPP adota regras, políticas, procedimentos, controles internos afim de mitigar possíveis conflitos de interesses. Além dos princípios éticos e de conduta da Instituição, as áreas contam com segregação física e lógica e possuem diretorias dedicadas a cada linha de negócio. Cabe informar que por governança, as principais decisões são tomadas em comitês. A estrutura de Administração de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários está sob a responsabilidade de uma diretoria dedicada a esta atividade. No BNPP, assim como em todo o Grupo BNP Paribas no mundo, ética e conduta são valores fundamentais que devem integrar a condução de negócios/atividades. Nesse sentido os colaboradores obrigam-se, durante todo o período em que estiverem a serviço do BNPP, a atuar sempre de forma que seus interesses pessoais não interfiram no desempenho de suas funções, de qualquer maneira. É expressamente proibido aos Colaboradores efetuar, em caráter particular, operações que possam ser caracterizadas como estando em conflito de interesses com os Clientes, com o BNPP ou com qualquer das empresas pertencentes ao Grupo BNP Paribas."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III (BRAM) e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

Histórico e experiência de atuação:

Conforme Formulário de Referência da Instrução CVM 558



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555; Fundos de Investimento em Participações; Fundos de Investimento Imobiliário; Fundos de Índices; Clubes de investimento; e Carteiras administradas.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de MARÇO de 2019, o valor sob administração era de R\$ 48.857.912.669,38



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Compliance: Coordenar o atendimento de inspeções e auditorias, bem como de demandas de reguladores e autorreguladores; Zelar pela aderência regulatória da estrutura; Atuação em questões de conduta, reputação e de conflito de interesses; Diretrizes de política anticorrupção; Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/CFT); Risco de Mercado e Liquidez: Controles e análises de risco de mercado e liquidez. Enquadramento: Controle dos limites de enquadramento das políticas de investimentos dos fundos e das carteiras; Risco Operacional e Controle Permanente: Supervisão dos controles internos de processos; Zelar pela formalização de procedimentos; Gerenciamento e controle de risco operacional; Auditoria Interna: Verificações e fiscalizações nas áreas, de forma independente, conforme o planejamento aprovado no Comitê de Auditoria ou trabalhos específicos solicitados pelos membros do referido comitê. Jurídico: A atividade jurídica relacionada à administração fiduciária de carteira de valores mobiliários deverá ser executada observando-se os seguintes princípios e premissas básicas: a) Adoção nos documentos de linguagem que assegure fácil e correto entendimento por parte dos investidores; b) Evitar e combater práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os cotistas dos Fundos de Investimento; c) Coibir e vetar quaisquer práticas que possam ser interpretadas como infração às regras e princípios na regulamentação pertinente; e d) Manter acompanhamento constante das alterações legislativas pertinentes a Fundos de Investimentos procedendo às adaptações exigidas sempre dentro do prazo legal estabelecido. Compete ao Jurídico a elaboração e revisão dos documentos relacionados à constituição, manutenção, alteração e extinção dos Fundos de Investimentos administrados pelo BNPP.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62418140000131

Razão Social: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0919048

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/09/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - INTRAG

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, mas que não compromete o administrador, em razão do grupo a que pertence (GRUPO ITAU)

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Itaú Unibanco S.A. 99,99%. Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. 0,01%

Segregação das Atividades:

Dentre as atividades autorizadas pela Instrução CVM 558/15, a Intrag exerce preponderantemente a atividade de administração fiduciária de fundos e clubes de investimento, atuando também, em situações específicas, como distribuidora de fundos. Conforme anteriormente mencionado, a Intrag tem progressivamente reduzido suas atividades de gestão, com vistas à descontinuidade de sua atuação, especificamente na categoria gestor, no futuro, mantendo apenas a atuação na categoria administração fiduciária. No final do exercício de 2018 restava apenas um fundo no qual a Intrag atuava como gestora. Cabe mencionar que as áreas de gestão e administração fiduciária da Intrag encontram-se devidamente segregadas entre si e também das demais atividades do Conglomerado Itaú Unibanco, relacionadas ou não à administração de carteiras de valores mobiliários



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 Intrag DTVM Ltda. ("Intrag") é uma empresa do conglomerado Itaú Unibanco ("Conglomerado Itaú Unibanco"), em operação desde 2003, com foco na prestação de serviços de administração fiduciária de fundos de investimento para gestores independentes. O portfólio de produtos da Intrag inclui administração das mais variadas estruturas e tipos de fundos, desde os regulados pela Instrução CVM 555/14 até fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de investimento em participações, fundos de investimento imobiliário e clubes de investimento. Sendo uma das maiores administradoras de recursos do país, segundo Ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – Anbima, a Intrag conta com os serviços de custódia e controladoria prestados pelo Itaú Unibanco, pioneiro no desenvolvimento de soluções para o mercado de capitais, bem como com a solidez e segurança de um dos maiores bancos do mundo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A Intrag é atualmente responsável pela administração fiduciária das mais variadas estruturas e tipos de fundos, desde os fundos de investimento regulamentados pela Instrução CVM 555/14, até fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de investimento em participações e fundos de investimento imobiliário, e de clubes de investimento.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob administração era de R\$ 418.423.763.531,19



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição não apresentam aderência aos benchmarks, em razão de ainda não ter ocorrido a liquidação dos mesmos (FIP).

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Processo de gestão de riscos no formulário de informações complementares.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: ADMINISTRADOR E GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0918041

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/08/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria N.º 695 DP -RECIPREV de 22/12/2018 e N.º 201 DP-RECIPREV de 05/02/2019 - ITAÚ UNIBANCO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Foram encontrados 2 processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, mas que não desabona a instituição

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A Itaú Asset Management é uma unidade de negócios do Itaú Unibanco S.A. responsável pela gestão de recursos de terceiros. A IAM possui mais de R\$ 700 bilhões em ativos sob gestão (ANBIMA, abril 2018) em todas classes de ativos do mercado brasileiro, 14,7% de market share (ANBIMA, abril 2018) e conta com aproximadamente 2,7 milhões de investidores entre os diversos segmentos de clientes (Pessoa Física e Jurídica, Institucional, Corporate, Investidor Não Residente).

Segregação das Atividades:

As empresas do conglomerado Itaú Unibanco conduzem suas atividades de administração de carteira de valores mobiliários por meio de estruturas segregadas e independentes das demais atividades do conglomerado, inclusive da tesouraria institucional, a qual realiza a aplicação de recursos próprios das empresas do conglomerado. Considerando a completa segregação entre a tesouraria institucional e as atividades de administração de recursos de terceiros, em nenhuma hipótese há fluxo de informações sobre os investimentos da tesouraria e das áreas do conglomerado que realizam a administração de recursos de terceiros, e as decisões de investimento são conduzidas de modo completamente independente e segregado. Os investimentos realizados pela tesouraria institucional são realizados com observância de princípios prudenciais e com pleno atendimento das diretrizes da regulamentação aplicável, inclusive das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A Academia Asset disponibiliza ações de educação corporativa que visam promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das equipes e lideranças, por meio da aquisição de conhecimento, habilidades, atitudes e comportamentos, as quais estão divididas de acordo com o objetivo principal, a saber: - Programas de Formação: são ações que visam a capacitar os colaboradores, recém-promovidos e/ou admitidos, para o eficaz desempenho de um conjunto de atividades próprias de seu cargo. - Programas de Aperfeiçoamento: são ações que visam a oferecer aos colaboradores já formados e com vivência na função condições para um melhor desempenho. São estruturados a partir de necessidades específicas das áreas. - Programas de Especialização: são programas que visam a complementar e a consolidar a formação técnica dos profissionais por meio de cursos de especialização (Programa de Especialização e MBA in-company). - Programas de Certificação Profissional: são programas que permitem ao colaborador obter certificação profissional, em conformidade com regras e normas estabelecidas por entidades reguladoras, nacionais e internacionais (Certificação Nacional e Internacional).

Histórico e experiência de atuação:

Itaú Administração de Ativos 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 no 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. 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. Unibanco Asset Management (UAM) Desde sua fundação em 1995, a UAM teve uma administração independente do Banco Unibanco, seguindo a política de chinese wall. Sua criação, uma iniciativa pioneira no Brasil, deu continuidade à longa e reconhecida trajetória do Unibanco na administração de recursos de terceiros. Sua postura ética e rígidos princípios de controle sempre estiveram respaldados na tradição empresarial do Unibanco, um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com mais de 80 anos de atuação no mercado brasileiro e internacional. Itaú Unibanco Em novembro de 2008, Itaú e Unibanco assinaram contrato de associação visando à unificação das operações financeiras dos dois bancos, formando o maior conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul. Toda esta dedicação à sua vocação original de administração de recursos faz com que atualmente o Itaú Unibanco seja um dos maiores gestores privados de recursos de terceiros do país.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A Itaú Asset Management possui uma grade de produtos completa para atender todos os tipos de investidores. Para mais informações, acesse o site www.itauassetmanagement.com.br

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de julho de 2019, o valor sob gestão do Itaú Unibanco era de R\$ 724.214.153.420,75 e administração o valor de R\$ 754.080.872.990,00



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A Superintendência de Gestão de Riscos Asset (SGRA) tem por objetivo implementar políticas de risco e difundir a cultura de análise de riscos financeiros nas unidades de negócio da WMS (Wealth Management & Services). A SGRA, subordinada à Diretoria de Controle de Risco de Mercado e Liquidez, é uma área independente das unidades de negócio e é responsável pelo desenvolvimento e implementação dos modelos de risco de mercado, liquidez, precificação e pela análise, controle e monitoramento do risco dos produtos oferecidos pela Itaú Asset Management.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo específico de análise utilizado pela RECIPREV através do aplicativo excel



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02562663000125

Razão Social: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0519046

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/05/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - BNP GESTOR

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

O Banco BNP Paribas Brasil realiza a atividade de Administração, Distribuição, Controladoria e Custódia. Há alguns anos passou a prestar o serviço de Administração para Gestores terceiros, além dos fundos geridos pela BNPP AM Brasil. Para o exercício desta atividade foram criadas segregações físicas e de acessos a fim de estabelecer barreiras de informação ("chinese walls"). A BNPP AM Brasil tem personalidade jurídica própria e possui quadro de funcionários exclusivamente direcionados à atividade de gestão de recursos de terceiros, incluindo a Mesa de Operações, Comercial, Compliance, Risk Management, Controles, Produtos, etc. Todos os funcionários relacionados à gestão de recursos de terceiros são obrigados a seguir Código de Conduta próprio da BNPP AM Brasil e possuem as certificações estabelecidas no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada. As atividades da BNPP AM Brasil estão sob a regulação da CVM e Autorregulação da ANBIMA, órgãos que exercem constante avaliação das atividades, inclusive sob a ótica de potenciais conflitos de interesses. Além dos órgãos externos, a Empresa de Gestão de Recursos é submetida à auditoria local, bem como da Casa Matriz que também respondem aos reguladores internacionais.

Segregação das Atividades:

A BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL - "BNPP AM Brasil" faz parte do grupo BNP Paribas, porém a atividade de Asset Management é totalmente segregada da atividade do Banco. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é o administrador dos fundos de investimento e contrata a BNPP AM Brasil como gestora dos referidos fundos. O quadro de funcionários da BNPP AM Brasil é independente do banco para as funções de mesa de operações, Compliance, Risk Management e Controles. As políticas internas de sistemas e de procedimentos garantem a completa segregação no acesso aos dados das operações, que só são conhecidos pela parte a quem competem. O Grupo não possui corretora, sendo que as mesas do Banco e da Asset operam independentemente com as corretoras por elas escolhidos, embora em alguns casos haja coincidência na utilização das mesmas corretoras. A empresa de Asset não guarda qualquer relacionamento com a Tesouraria do Banco no que tange a gestão dos recursos de terceiros, encarando a mesma como mais um participante do mercado, com a qual os fundos possam celebrar operações. Não se utiliza, ainda, da área de mercado de capitais do Banco para decisão com relação aos ativos que serão componentes das carteiras dos fundos. A empresa de Asset possui equipe própria de analistas de mercado de capitais, os quais são responsáveis por identificar oportunidades e produzir recomendações para os gestores dos fundos de investimentos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

O Grupo BNP Paribas está presente no Brasil há mais de 50 anos. Inicialmente através de um escritório de representações, com a aprovação do Banco Central, desde Outubro de 1996. O Grupo BNP Paribas Brasil tem sempre o objetivo de oferecer soluções completas para seus clientes pessoas físicas ou jurídicas, entre os quais podemos destacar as seguintes áreas de negócios: a área de Administração de Recursos, Custódia de Valores Mobiliários, Corporate Banking, Tesouraria, Comércio Exterior, Project Finance e Fusões e Aquisições. A atividade de gestão de recursos de terceiros do grupo começou em 1964. No Brasil, a atividade teve início em 1998. Globalmente, em 2009, foi anunciada a fusão com a Fortis Investments em Paris, concretizada em 2010. Esta fusão colocou a holding de gestão BNP Paribas Investment Partners entre as maiores gestoras do mundo. No Brasil, a incorporação da Fortis Gestão de Investimentos (Investment Management) Brasil Ltda. pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. foi concluída em julho de 2014. A BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. é uma empresa limitada registrada sob as leis brasileiras e licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários para as atividades de administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 5.032, datado de 03 de setembro de 1998, e, em 2016, pela Instrução CVM 558, na categoria gestor de recursos de terceiros.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Renda Fixa (Simples, Crédito Privado, Índices e RF Ativo). Multimercado (Long & Short, Multigestor, Multi Estratégia). Ações (IBX Ativo, IBX, Long Bias, Small Caps, Multigestor), Offshore (Europa, USA, Global, Hedge Cambial)

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de fevereiro de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 4.115.221.411,63 .



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A BNPP AM Brasil segue uma Política de Gestão de Risco, divulgada em seu website, que descreve todos os procedimentos adotados para os diferentes tipos de risco aos quais os fundos estão expostos (Risco de Mercado, Risco de Liquidez, Risco de Crédito, etc). São gerados relatórios de risco em base diária, separados por classes de fundos. O conteúdo principal destes relatórios diz respeito a: informações gerais sobre o fundo (nome, benchmark, tipo de mandato); indicadores de risco de mercado, tais como V@R, Tracking Error, Benchmark-V@R e Stress Testing, e Liquidez; exposição por classe de ativos; rentabilidade absoluta e relativa. Estes relatórios diários são enviados para a equipe local de investimentos, CEO local, Compliance Officer local, bem como para área de risco central do grupo BNP Paribas, localizada em Paris (matriz). A análise é responsabilidade da área de risco local.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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: Observação: Credenciamento suspenso em decorrência de não ter entregue Certidão Federal, Certidão Municipal e Não possui rating de qualidade de gestão

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/11/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CRENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Não foram apresentadas a Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão da Fazenda Municipal por este motivo o credenciamento encontra-se suspenso.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A estrutura da Atico contempla uma empresa LTDA., devidamente autorizada para a gestão de recursos, com atuação independente em relação a quaisquer grupos econômico-financeiros. A administração fiduciária é, em grande parte, feita pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM e a custódia pelo Banco Bradesco. O processo de distribuição é feito, em sua grande parte, através da Caltec DTVM (distribuição na própria casa). Internamente, a Atico é dividida entre as áreas de gestão, private equity, risco, e comercial.

Segregação das Atividades:

A Atico Administração de Recursos se dedica exclusivamente à gestão de recursos (carteiras de valores mobiliários). Ela não realiza atividades de administração fiduciária e/ou distribuição. Os gestores são designados por tipo de produto, havendo um gestor para fundos abertos (ICVM 555) e um para fundos estruturados (FIP, FIDC, FII). O Compliance e a área de Risco supervisionam toda a operação. A Atico Administração de Recursos se dedica exclusivamente à gestão de recursos (carteiras de valores mobiliários). Ela não realiza atividades de administração fiduciária e/ou distribuição. Os gestores são designados por tipo de produto, havendo um gestor para fundos abertos (ICVM 555) e um para fundos estruturados (FIP, FIDC, FII). O Compliance e a área de Risco supervisionam toda a operação.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 gestão de recursos constituída pelos sócios da Ativa CTVM. Adquirida pelos atuais gestores em 2008, transformou-se em uma empresa independente. A Ático está localizada, desde o final de 2012, na Av. Rio Branco, 110/ 36o, Centro do Rio de Janeiro. Atua na gestão de três fundos abertos, um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), um Fundo Imobiliário (FII) e dois Fundos de Investimentos em Participações (FIP), um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participação e um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado, conforme as normas estabelecidas em seus respectivos regulamentos e estratégias de investimento. O Grupo possui parcerias estratégicas operacionais e consultorias técnicas específicas dos setores em que atua com as empresas Diferencial Energia, Abengoa Brasil, Leme Engenharia (ligada à Tractebel Engineering), JG Advogados Associados, Reit M. Visconti, Poyry Silviconsult (consultoria florestal), Critério Auditores e LCA Soluções Estratégicas em Economia (consultoria macroeconômica), possibilitando uma escolha mais criteriosa de seus investimentos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A Ático realiza a gestão de dois fundos multimercado, um fundo de renda fixa, um fundo de investimento em direitos creditórios, um fundo imobiliário, dois fundos de investimento em participações, um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em participação e um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de setembro de 2018, o valor sob gestão era de R\$ 257.438.885,01 .



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks, apesar dos fundos estarem, ainda, na curva "J", porém, já reavaliações dos ativos. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Os sistemas proprietários de controle de risco, diário e intraday, foram desenvolvidos pela equipe de matemáticos da instituição, assim como um sistema que identifica possíveis rupturas no mercado que possam afetar o portfólio. Os sistemas utilizam a base de dados da Bloomberg e possuem uma contingência para obtenção de dados intraday. Em adição a estes controles de risco, conta-se também com um sistema prioritário para o monitoramento do portfólio no que diz respeito à necessidade do hedge de posições específicas. Além disso, para o controle de riscos de mercado utiliza-se o sistema AMS - Asset Management System. Conta-se também com o serviço de controle de risco externo prestado pelo administrador BNY Mellon.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio. Não foi apresentado o Balanço e nem o rating atualizado Também, por estes motivos o credenciamento encontra-se suspenso.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 09468079000154

Razão Social: AZ LEGAN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

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:

14/11/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não encontrados Processos Administrativos nem Processos Administrativos Sancionadores, no site da CVM, como também Processos Administrativos Punitivos no site do BACEN.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A AZ Legan Administração de Recursos LDTA é uma Gestora de Recursos com segregação nas áreas de Gestão, Relacionamento com Investidores, Risco, Operações, Administrativo financeiro. Possui o seguinte quadro societário: Airton Kelner (10%), Fausto Gouveia (10%), Ivan Kraiser (10%), Fabio Veiga (10%), AZ BRASIL HOLDING (60%). A AZ Legan Participações SA possui 99,5% (50% Azimut Holding e 50% Sócios fundadores) do capital e a Legan Partners Participações (Executivos da empresa) possui 0,5%.

Segregação das Atividades:

As diversas áreas são segregadas a partir dos procedimentos operacionais por ela adotados. Cada Colaborador possui microcomputador e telefone de uso exclusivo, de modo a evitar o compartilhamento do mesmo equipamento e/ou a visualização de informações de outro Colaborador. Não há compartilhamento de equipamentos entre os Colaboradores da área de administração de recursos e os demais Colaboradores, há impressora e fax destinados exclusivamente à utilização da área de administração de recursos. Especificamente no que diz respeito à área de informática e de guarda, conservação, restrição de uso e acesso a informações técnicas/arquivos, dentre outros, o acesso aos arquivos/informações técnicas é restrito e controlado, sendo certo que tal restrição/segregação é feita em relação a: (i) cargo/nível hierárquico; e (ii) equipe. Cada Colaborador possui um código de usuário e senha para acesso à rede, sendo que somente os Colaboradores autorizados podem ter acesso às informações da área de administração de recursos. A rede de computadores permite a criação de usuários com níveis de permissão diferentes, por meio de uma segregação lógica nos servidores da empresa que garantem que cada departamento conte com uma área de armazenamento de dados distinta no servidor com controle de acesso por usuário. Além disso, a rede de computadores mantém um registro de acesso de cada arquivo, que permite identificar as pessoas que acessaram cada dado ou informação.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Renda Fixa, Ações, Multimercado, Crédito Privado.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de fevereiro de 2017, o valor sob gestão era de R\$ 599.526.426,41.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

O departamento de Risco reporta-se diretamente ao Comitê de Investimentos. A área de Risco elabora os relatórios de exposição dos fundos diariamente, antes da abertura dos mercados, evitando assim qualquer tipo de risco. Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco Relacionado a Fatores Macroeconômicos e à Política Governamental, Risco Regulatorio e Risco de Concentração.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet da Prefeitura da Cidade do Recife (Portal da Transparência).

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio. Em julho de 2017, a AZ Legan foi incorporada pela AZ QUEST. Credenciamento encerrado. Descredenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/09/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV nº 695 de 22/12/2018 e nº 201 de 05/02/2019 - AZ QUEST

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A AZ Quest Investimentos Ltda, é controlada pela AZ Quest Participações S/A, que detém a totalidade de seu capital. A Azimut Brasil Holdings, subsidiária do grupo italiano Azimut, detém 60% do capital da AZ Quest Participações S/A. Os executivos da AZ Quest detém os 40% restantes do capital, sendo que os sócios Walter Maciel e Alexandre Silverio, detém cerca de 21% conjuntamente.

Segregação das Atividades:

As diversas áreas são segregadas a partir dos procedimentos operacionais por ela adotados. Cada Colaborador possui microcomputador e telefone de uso exclusivo, de modo a evitar o compartilhamento do mesmo equipamento e/ou a visualização de informações de outro Colaborador. Não há compartilhamento de equipamentos entre os Colaboradores da área de administração de recursos e os demais Colaboradores, há impressora e fax destinados exclusivamente à utilização da área de administração de recursos. Especificamente no que diz respeito à área de informática e de guarda, conservação, restrição de uso e acesso a informações técnicas/arquivos, dentre outros, o acesso aos arquivos/informações técnicas é restrito e controlado, sendo certo que tal restrição/segregação é feita em relação a: (i) cargo/nível hierárquico; e (ii) equipe. Cada Colaborador possui um código de usuário e senha para acesso à rede, sendo que somente os Colaboradores autorizados podem ter acesso às informações da área de administração de recursos. A rede de computadores permite a criação de usuários com níveis de permissão diferentes, por meio de uma segregação lógica nos servidores da empresa que garantem que cada departamento conte com uma área de armazenamento de dados distinta no servidor com controle de acesso por usuário. Além disso, a rede de computadores mantém um registro de acesso de cada arquivo, que permite identificar as pessoas que acessaram cada dado ou informação



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Renda Fixa, Ações, Multimercado, Crédito Privado

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 18.873.695.878,70



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

O departamento de Risco reporta-se diretamente ao Comitê de Investimentos. A área de Risco elabora os relatórios de exposição dos fundos diariamente, antes da abertura dos mercados, evitando assim qualquer tipo de risco. A vulnerabilidade de gestores independentes diante de cenários turbulentos ou de incerteza, caracterizados pela fuga de investidores nestes períodos adversos, muitas vezes marcados por crises econômicas e desempenhos instáveis da indústria de Fundos, como os verificados nos últimos anos e mesmo nos dias atuais. Tais riscos, porém, encontram-se mitigados na AZQUEST em função da otimização prevista da estrutura de distribuição da AZIMUT nos mercados internacionais



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02888152000106

Razão Social: BRZ INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV nº 695 de 22/12/2018 e nº 201 de 05/02/2019 - BRZ

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A BRZ Investimentos LTDA e suas controladas, ligadas ou coligadas ("BRZ") formam um conjunto de empresas dedicadas à administração de recursos de terceiros, por meio da gestão de veículos de investimento disponíveis nesse mercado, bem como à consultoria de investimentos em valores mobiliários relacionada aos mercados em que atua. São acionistas da BRZ Investimentos LTDA: Weigl Participações S.A. – 99,00%; Outros - 1%.

Segregação das Atividades:

A BRZ Investimentos LTDA se dedica exclusivamente à gestão de recursos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 empresa foi criada em 1998 para gerir os recursos dos sócios fundadores da GP Investments. Em 2004, a GP Administração de Recursos iniciou a gestão de recursos de terceiros. O crescimento da empresa e as perspectivas positivas do mercado motivaram a GP Investments a transformar a GP Administração de Recursos numa empresa com identidade própria, a BRZ Investimentos. Esta tornou-se uma empresa com metas de crescimento e desempenho, com cultura de atração e retenção de talentos através da meritocracia. A base de clientes dispõe de mais de 80% de Investidores Institucionais. A BRZ é focada em research e no atendimento ao cliente, contando com produtos diferenciados e um time experiente distribuído em 2 áreas: renda fixa e private equity.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Os ativos sob gestão estão divididos conforme as categorias a seguir de fundos de investimentos: renda fixa, multimercado, FIDCs e FIPs.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 2.802.734.247,14



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks, apesar dos fundos estarem, ainda, na curva "J", porém, já reavaliações dos ativos. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Os riscos assumidos são inerentes à atividade de gestão de carteiras. A área de Risco e Compliance é responsável pelo monitoramento e acompanhamento das carteiras por meio de sistema de risco online possibilitando a detecção de qualquer violação de limites. Adicionalmente, são disponibilizados relatórios gerenciais, relatório de Risco com VaR, contribuição a risco por classe de ativo, beta, alavancagem, controle de liquidez, net gross exposure e net exposure em renda variável, exposição por classe de ativos, análise de sensibilidade, exposição e contribuição a risco por indústrias para ativos renda variável e relatório de exposição ao risco de cada carteira.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 08113859000119

Razão Social: MHFT Investimentos

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:

01/11/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Não foi apresentada a Certidão da Fazenda Municipal e por este motivo o credenciamento encontra-se suspenso.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Comitê de Ética ; Comitê de Auditoria; Comitê de Riscos Globais;Coordenação de Contabilidade Societária e de Fundos;Coordenação de Tesouraria;Comitê de Crédito e Investimentos;Departamento de Riscos;Diretoria de Negócios;Diretoria de Negócios;Diretoria de Operações;Diretoria de Recursos de Terceiros;Gerência de Pesquisa e Análise;Gerência de Cadastro;Gerência de Controles Internos e Compliance;Gerência de Pessoal;Gerência Jurídica de Fundos;Gerência de Operações;Gerência de Tecnologia da Informação;ouvidoria;Presidência;Superintendência Administrativa e Financeira.

Segregação das Atividades:

"A MHFT atua como gestora de recursos, que compreende todas as atividades definidas nos regulamentos dos fundos. Apesar de encontrar-se situada no mesmo andar de sociedades ligadas que desempenham atividade de administração fiduciária (ICLA Trust DTVM S.A.), gestão de recursos (NPF Investimentos LTDA) e custódia de valores mobiliários (Positiva CTVM S.A.), as referidas áreas são separadas por divisórias de vidro duplo com isolamento acústico, com acesso restrito e controlado dos funcionários de cada área, via senha numérica ou biometria. Há o compartilhamento do ambiente físico entre as áreas responsáveis pelas seguintes atividades: mesa de intermediação de terceiros, riscos de terceiros e T.I.; cadastro, administrativo e contabilidade; jurídico de fundos; jurídico societário e análise de investimentos; ecomercial e recursos humanos. Especificamente no compartilhamento de equipamentos, esclarecemos que: As impressoras são compartilhadas e, como medida para garantir o seu bom uso, as reproduções somente são expedidas na presença do respectivo funcionário que comanda a impressão, mediante login e senha de acesso; O espaço destinado ao arquivo de documentos é compartilhado. No entanto, a documentação pertencente à área de administração é fisicamente segregada por meio de armários com chave, detida somente pelo responsável pelo arquivo de documentos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 investimento e operações de crédito estruturadas.
Tem 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 14 fundos sob gestão, que equivalem a um patrimônio de cerca de R\$ 1,1 bilhão, sendo uma das 150 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 superar as expectativas 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundo de Participações; Fundo de Investimento Multimercado; Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos; Fundo de Investimento em Renda Fixa.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de fevereiro de 2017, o valor sob gestão era de R\$ 1.399.767. 568,81.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

O fundo sob gestão da Instituição (FIP) encontra-se na curva "J", em decorrência dos procedimentos inerentes as fases de um FIP: Captação, Formação do Empreendimento saída). Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Para gerenciar os riscos de investimento, a MHFT Investimentos realiza um monitoramento sistemático de processo e medição de seus resultados, visando à redução de perdas sem comprometimento do potencial de ganho de longo prazo. Mesmo focando em um horizonte de longo prazo, a gestora monitora diariamente as exposições ao risco de mercado, utilizando metodologias de Value at Risk (VaR) paramétrico e não paramétrico, além de testes de estresse baseados nos cenários divulgados como referência pela BM&FBovespa. A política de administração de risco da Gestora baseia-se em duas metodologias: ValueatRisk (VaR) e Stress Testing. O ValueatRisk (VaR) fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado. A metodologia utilizada pela Administradora e Gestora realiza o cálculo do VaR de forma paramétrica, especificando um nível de confiança de 97,5% (noventa e sete vírgula cinco por cento) em um horizonte de tempo de um dia. O Stress Testing é um processo que visa identificar e gerenciar situações que podem causar perdas extraordinárias, com quebra de relações históricas, sejam temporárias ou permanentes. Este teste consiste na avaliação do impacto financeiro e conseqüente determinação das potenciais perdas/ganhos a que o Fundo pode estar sujeito, sob cenários extremos, considerando as variáveis macroeconômicas, nas quais os preços dos ativos tenderiam a ser substancialmente diferentes dos atuais. A análise de cenários consiste na avaliação da carteira sob vários estados da natureza, envolvendo amplos movimentos de variáveis-chave, o que gera a necessidade de uso de métodos de avaliação plena (reprecificação).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet da Prefeitura da Cidade do Recife (Portal da Transparência).

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio. Credenciamento encerrado. Descredenciado.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 11504852000132

Razão Social: NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/11/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A instituição está voltada ao segmento de crédito para empresas de Middle Market e a sua cultura está atrelada à "qualidade", que envolve sua capacidade técnica, transparência, credibilidade e confiabilidade do mercado. Os fundadores foram um dos pioneiros em constituir fundos de investimento com as características apresentadas (FIDCs), além disso, possuem ampla experiência nos produtos oferecidos, compra de recebíveis, assim como, no mercado financeiro como um todo.

Segregação das Atividades:

A Nova SRM adota uma severa política de segregação de atividades que contemplará procedimentos destinados a monitorar e restringir o fluxo dessas informações aos administradores e aos colaboradores a fim de evitar o uso inadequado e/ou fraudulento das referidas informações e a aparência de impropriedade; cuidar de possíveis conflitos de interesse; e assegurar o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 Nova S.R.M Administração de Recursos e Finanças Ltda, nasceu em 2010 com o objetivo de desenvolver operações estruturadas sob medida. É uma gestora de recursos independente e tem como foco principal atender aos principais objetivos dos investidores: retorno, prazo e proteção. Conta com uma equipe altamente capacitada com longa experiência no mercado financeiro, e preocupa-se em delinear riscos existentes no mercado, através do cuidado na contratação de pessoas, evoluindo sua tecnologia através da manutenção e implantação de sistemas de acordo com as necessidades técnicas e legislação, visando à segurança dos seus investidores.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

FIC de Fundos de Investimentos Multimercado - CP e FIDCS

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de setembro de 2017, o valor sob gestão era de R\$ 760.517.097,33.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Os D.C e os Ativos Financeiros, por sua própria natureza, estão sujeitos, conforme o caso, a flutuações de mercado e/ou a riscos de crédito das respectivas contrapartes que poderão gerar perdas ao Fundo e aos Cotistas. A Administradora, o Custodiante e a Empresa Gestora não poderão ser responsabilizados por tais perdas. A gestora possui um sistema próprio, desenvolvido para a gestão e controle dos riscos inerentes e/ ou residuais dos processos sob gestão. Periodicamente, há revisão das matrizes de riscos e seus respectivos controles a fim de mitigar eventuais problemas. Adicionalmente, foram contratados sistemas fornecidos por bureau de informações a exemplo da Serasa Experian, como Relato, Monitore e Credit.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet da Prefeitura da Cidade do Recife (Portal da Transparência).

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07250864000100

Razão Social: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 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: 23/09/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - QUELUZ

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A Queluz Gestão de Recursos Financeiros faz parte do Grupo Queluz que, através da empresa Queluz Gestão de Ativos, possui participação controladora no capital da gestora. Existem outras empresas do grupo no segmento mercado de capitais. A Queluz Asset Management tem foco exclusivo na gestão de recursos e gestão patrimonial e tem sede própria e exclusiva na cidade do Rio de Janeiro. O Grupo possui experiência de mais de 25 anos no mercado de capitais nacional e internacional, se destacando como um importante agente na estruturação, emissão e distribuição de Eurobônus de empresas brasileiras de médio porte nos mercados Europeu e Norte Americano. 1989 - O Grupo Queluz foi criado por executivos com experiência no mercado financeiro e atuou, por mais de uma década, como representante legal no Brasil do Coutts, o braço de gestão de ativos do National Westminster Bank. 2005 - O Grupo Queluz expandiu a sua atividade de Investment Banking com o estabelecimento de uma nova entidade, a Queluz Securities, com foco prioritário no mercado de capitais internacional. 2008 - No primeiro semestre de 2008, o Grupo Queluz iniciou as atividades na área de fusões e aquisições. Queluz Asset Management Fundada em 2005, a Avanti Gestão de Recursos foi adquirida pelo Grupo Queluz em 2006, visando diversificar sua área de atuação no mercado local. A partir da aquisição, a gestora iniciou um processo de reestruturação com a transição do foco da gestão em ativos líquidos em produtos multimercado para renda variável, parceria com gestores especializados em ativos imobiliários, formalização do processo de investimento e do modelo de partnership alinhado ao desempenho dos profissionais. Dentro do processo de reestruturação, o Grupo Queluz encontra-se em processo de integração e simplificação de sua estrutura societária, de modo a reforçar a sinergia e o alinhamento entre os colaboradores da empresa.

Segregação das Atividades:

A Queluz opera em diversas áreas do segmento Mercado de Capitais, divididos em dois escritórios localizados no Rio de Janeiro e em São Paulo. A atividade de gestão de recursos de terceiros é sediada no Rio de Janeiro e as demais atividades em São Paulo. Os serviços de administração, controladoria, escrituração, custódia são terceirizados e, geralmente a escolha fica a critério do Administrador. A distribuição dos produtos também é feita por outras empresas credenciadas junto ao principal distribuidor (administrador). A equipe comercial trabalha na formulação de acordos de distribuição de acordo com perspectivas de crescimento. Internamente, a Queluz possui duas estruturas distintas. A parte que tange a gestão de fundos abertos denominada gestora e a parte que cuida da gestão patrimonial, através de fundos exclusivos. Essas duas atividades são segregadas fisicamente. As duas áreas possuem controladorias separadas. A área de risco atende as duas demandas. A estrutura de controles internos é a mesma para todo o grupo, e o sócio-diretor responsável trabalha no escritório de SP. A gestora possui dois times de gestão, um de rendas variável e outro de renda fixa e multimercados. Ambas as equipes possuem seus comitês de trabalho onde discutem suas estratégias e fatos relacionados aos processos de seleção e alocação que são totalmente independentes. No Comitê de Investimento da Queluz, ambas as equipes participam, mantendo as discussões num nível macroeconômico e político.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 2005, a Avanti Gestão de Recursos foi adquirida pelo Grupo Queluz em 2006, visando diversificar sua área de atuação no mercado local. A partir da aquisição, a gestora iniciou um processo de reestruturação com a transição do foco da gestão em ativos líquidos em produtos multimercado para renda variável, parceria com gestores especializados em ativos imobiliários (Vector Administração de Recursos), formalização do processo de investimento e do modelo de partnership alinhado ao desempenho dos profissionais. 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. Dentro do processo de reestruturação, o Grupo Queluz encontra-se em processo de integração e simplificação de sua estrutura societária, de modo a reforçar a sinergia e o alinhamento entre os colaboradores da empresa.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Renda Fixa, Multimercado, Ações, FII, FIP e FIDIC

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 804.421.318,69



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks, exceto o FIP, no entanto, foi transferido para a Queluz recentemente. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Risco de Crédito/contraparte: Modelos internos (ex. análise de balanço), Risco de Mercado/Preço: • Software Phibra, calcula o VaR/Stress consolidado e/ou por Estratégia; além de Planilhas próprias. • Planilhas de precificação próprias de derivativos e acompanhamento dos calls das opções; • Relatórios de negócios efetivados no dia, tipo Andima, Bovespa etc. Estes relatórios são elaborados pelas corretoras. Risco de Liquidez: Para o risco de liquidez utiliza-se planilha própria, que acompanha volume negociado, utilizada como base de dados o Sistema Phibra e Bloomberg. Risco Operacional: Utiliza-se o Sistema Phibra, desenvolvido pela empresa Phibra. O sistema foi escolhido, pois permite uma integração entre todas as áreas da empresa (Passivo, Ativo, Risco, enquadramento, etc.) e o acompanhamento online de todas as posições, minimizando o risco operacional. Adicionalmente, os Administradores dos fundos efetuam o controle de Risco: • Prazo médio dos ativos. • Arquivos XML's (carteiras), com todas as informações referentes à carteira do fundo. • Relatório de Risco de Mercado (VaR, VaR Incremental, Stress, Exposição MTM). O Administrador encaminha semanalmente relatórios referentes aos controles descritos acima à Queluz Asset Management. A Queluz Asset Management também conta com relatórios de posição e margem encaminhados pelas corretoras.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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: Credenciamento suspenso em decorrência do rating de qualidade de gestão.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117013

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/11/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Fundada em 2005, a Riviera Investimentos é uma Asset Independente e uma das maiores gestoras de fundos estruturados, com especialização em clientes institucionais (Fundos de pensão, RPPS), além de atuação nos mercados de Private e Family Office. Contando com aproximadamente 6,3 bilhões em ativos sob gestão, a missão da empresa é gerar valor para os clientes na gestão de fundos de investimentos destinados ao mercado de investidores em geral, com foco em investidores institucionais. Além disso, possui como visão prioritária ser referência no mercado institucional como uma das melhores gestoras de recursos, especializadas em fundos estruturados, e ser reconhecidas por sua excelência em governança corporativa. O organograma geral da estrutura administrativa da empresa está apresentado a seguir: - Diretor de Gestão, Distribuição e Suitability; - Diretor de Compliance, PLD e Risco.

Segregação das Atividades:

A asset é independente e conta com uma área de gestão separada pela de risco e compliance em diretorias diferentes.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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 em governança 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, agonegócio, 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 conglomerado 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Renda Fixa, Multimercado, FIDC, FIP, FII

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de agosto de 2017, o valor sob gestão era de R\$ 808.050.910,19.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

O gerenciamento e controle dos riscos compreende um conjunto de processos que incluem: O mapeamento, análise e categorização dos tipos de riscos incidentes; O acompanhamento sistemático e rotineiro dos riscos, com a apuração e reporte das exposições; A implementação de ações corretivas, em observância ao regulamento; Os instrumentos e os conceitos utilizados para o controle e gerenciamento de riscos refletem as melhores praticas de mercado. São consideradas as seguintes categorias de risco: Liquidez; Mercado; Crédito e Concentração; Operacional.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet da Prefeitura da Cidade do Recife (Portal da Transparência).

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.
Observação: Credenciamento suspenso em decorrência do rating de qualidade de gestão.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10231177000152

Razão Social: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117014

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - SANTANDER BRASIL

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, mas que não compromete, patrimonialmente, o grupo Santander

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, é uma gestora global especializada na gestão de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas, com 50% de participação do BANCO SANTANDER E 50% da Warburg Pincus e General Atlantic. Conforme mencionado, o BANCO SANTANDER chegou a um acordo com a Warburg Pincus e General Atlantic para a aquisição dos 50% de participação destes clientes na SAM, o que fará com que a SAM volte a ser de 100% de propriedade do GRUPO SANTANDER - sujeito a aprovações regulatórias.

Segregação das Atividades:

"A SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA é a instituição responsável pela gestão dos fundos e o Banco Santander S/A pela administração. A Custódia é realizada pela SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A (também empresa do Grupo SANTANDER). O BANCO SANTANDER possui um departamento jurídico para atendimento das demandas do Administrador, sendo que a SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS também possui departamento Jurídico próprio. Os princípios do "chinese wall" são fielmente respeitados através da separação física, jurídica, gerencial e com definições de políticas de sigilo que visam evitar a circulação de informações entre as diversas áreas/empresas do Grupo, especialmente entre as atividades do banco comercial, de investimento e Asset Management. Além disso, a SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS detém rígidos controles de acessos físico e lógicos. Os funcionários devem informar à Área de Compliance qualquer situação que, por suas vinculações ou por qualquer outro motivo ou circunstância, possa ser considerada, a juízo de um observador imparcial e equânime a respeito da atuação, serviço, ou conflito de interesse.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 1998, após a aquisição do Banco Noroeste, o Banco Santander Brasil constituiu a Santander Brasil Asset Management, com a finalidade exclusiva de gestão de recursos de terceiros. Durante o ano de 2000, o volume do patrimônio administrado pela Asset aumentou consideravelmente em consequência da compra do Conglomerado Financeiro Meridional (Banco Meridional S.A. e Banco Bozano, Simonsen S.A.). Em 2001, após a aquisição do Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa S.A., a Santander Brasil Asset Management passou a incorporar à sua estrutura os fundos do Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa S.A. e, em 2004, passou a se chamar Santander Banespa Asset Management Ltda. Essas aquisições resultaram em uma empresa capaz de oferecer, de forma segura, transparente e eficiente, produtos inovadores, abrangendo os mais diversos segmentos comerciais, como Varejo (Pessoa Física e Business), Private Banking, Corporate, Empresas, Global Banking, Distribuidores, Institucional, Governos e Instituições. No final de 2006, a organização recebeu a autorização do Banco Central do Brasil para atuar especificamente como uma sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), tendo sua denominação alterada para Santander Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Com a aquisição do Banco ABN Amro Real em 2007, a Santander Asset Management consolidou sua posição com a da ABN AMRO Asset Management DTVM S.A., iniciada em 1993. Em maio de 2013, foi assinado um acordo entre o Banco Santander e afiliadas das empresas líderes de private equity Warburg Pincus e General Atlantic, que definiu que o Grupo Santander detinha 50% de uma holding que integrava 11 gestoras de fundos em diferentes países onde a SAM opera, enquanto Warburg Pincus e General Atlantic ficaram com o restante da sociedade. O Banco Santander chegou a um acordo com a Warburg Pincus e General Atlantic para a aquisição dos 50% de participação destes na SAM, a SAM voltará 100% p/Santander



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Renda Fixa (R\$ 173.570 MM); Previdência (R\$ 49.805 MM); Multimercados (R\$ 35.842 MM); Ações (R\$ 6.122 MM); Outros (R\$ 2.446 MM : Considera Fundos OffShore, FIPs, FIs e FIDCs)(Fonte: Santander Asset Management. Data base: Setembro/2019).

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Setembro de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 278.762.936.729,43



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Rating Moddy's MQ1 de 13/12/2018: Ativos sob Gestão: A Santander Gestão de Recursos tem um portfólio de produtos e uma base de clientes bem diversificados. Além disso, a Santander Gestão de Recursos tem apresentado um crescimento dos ativos sob gestão ao longo dos anos, mantendo uma posição de liderança no mercado brasileiro. Segundo o ranking da Anbima de Julho/2019, a gestora possuía R\$ 267 bilhões de patrimônio sob gestão.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 21813291000107

Razão Social: SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

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: 24/09/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIAPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - SUL AMÉRICA

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, no entanto, não afeta, em razão do PL do Grupo Econômico

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A SAGA possui 2 (dois) acionistas, que são Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Sul América Companhia de Seguro Saúde. A SAGA possui 20 (dezoito) colaboradores, sendo 7 (sete) superintendentes e 2 (dois) estagiários, além da diretoria estatutária.

Segregação das Atividades:

SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos é dedicada exclusivamente a gestão de recursos de terceiros e a Sul América Investimentos DTVM a administração e distribuição.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 1996, aproveitando a longa experiência na gestão de recursos oriundos das reservas técnicas do Grupo Segurador e dentro de uma clara perspectiva de constante e crescente acumulação da poupança privada, o Banco SulAmérica adquiriu a Brasilpar Administração de Recursos - empresa pioneira na administração de recursos de terceiros - dando origem a SulAmérica Investimentos. A empresa foi criada com o objetivo de gerir ativos das empresas do grupo e de terceiros, nos segmentos Institucionais (Seguradoras, Fundos de Pensão e grandes empresas), Parcerias (distribuidores de produtos SulAmérica Investimentos) e Private (pessoas físicas), hoje denominado Prestige. A Sul América Investimentos tem como premissa realizar a gestão dos recursos de clientes gerando retorno diferenciado, dentro de práticas de governança corporativa, gestão de risco, critérios claros na política de investimentos, proporcionando total transparência de nossas ações através de serviços de qualidade. Fundamenta sua atuação em consistentes estratégias de investimento, forte relacionamento com clientes e regras éticas tanto individuais como corporativas. Além disso, citamos as principais vantagens competitivas da SulAmérica Investimentos. 1. Pertencente a um importante Grupo Segurador, e dessa forma, totalmente alinhado às demandas dos clientes institucionais; 2. Portfólio de produtos diferenciado e competitivo; 3. Experiente equipe de gestão; 4. Lançamento de novos produtos de acordo com a demanda de mercado; 5. Gestão de riscos; 6. Mais de 20 anos no mercado atuando competitivamente; 7. Premiações de diversos produtos ao longo dos anos. Em 2018, a Companhia recebeu pelo 9º ano consecutivo, a reafirmação do rating máximo (AMP-1 - Muito Forte) pela agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A SAGA realiza a gestão de fundos e carteiras de investimentos. Os fundos de investimentos são Fundos de Renda Fixa, Fundos de Ações, Fundos Cambiais e Fundos Multimercados constituídos sob as regras da instrução CVM 555. A SAGA não gere Fundos de Investimentos Imobiliários (FII), Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios (FIDC), nem ETFs. A SAGA faz a gestão de um único Fundo de Investimentos em Participações (FIP).

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 32.881.246.700,28



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

O gerenciamento de riscos dos produtos do Grupo SulAmérica se dá por intermédio da área de Risco & Compliance. São observados, dentre outros, as metodologias e controles internos, bem como a análise de risco de mercado, risco de crédito, risco operacional e liquidez. A política de gerenciamento de riscos baseia no controle diário e sempre que, pelas análises e simulações, houver a necessidade de reenquadramento das posições em risco dos fundos, a gestão deverá fazê-lo. Para o gerenciamento do risco de mercado utilizamos as metodologias de VaR, Benchmark VaR, Stop Loss e Stress Test de acordo com o definido no mandato de cada produto. Para o risco de liquidez desenvolvemos um acompanhamento através de procedimentos internos, desenvolvida de acordo com as diretrizes da Anbima/CVM. Com relação ao acompanhamento dos enquadramentos dos fundos e utilização dos limites de crédito e contraparte, a exposição é avaliada on line através de sistemas totalmente integrados. Para os demais utilizamos de metodologias robustas e testadas de análise e quantificação de risco. A área é completamente independente, reportando-se diretamente ao Vice Presidente da SulAmérica.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

C0117016

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/09/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV nº 695 de 22/12/2018 e nº 201 de 05/02/2019 - VINCI

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

O grupo tem a Vinci Partners Investimentos Ltda. como holding das sociedades operacionais. Os principais sócios da holding são Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta e Paulo Fernando Carvalho de Oliveira. A holding controla algumas dessas sociedades operacionais, entre elas a Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. Existe um Comitê Estratégico composto por Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno Zaremba, Leandro Bousquet, Lywal Salles Filho, Marcello Almeida, Marcelo Rabbat, Roberto Leuzinger, e Sergio Passos. O Grupo Vinci possui uma equipe muito experiente. Seus executivos têm mais de 15 anos de atuação nos mercados financeiros (incluindo os antigos sócios da Gas Investimentos) e contam com uma estrutura com CEO e heads de renda variável e de research para supervisionar os assuntos relacionados a estratégias e alocações. Há também um executivo sênior, responsável pela equipe de relações com investidores, e um COO/CFO. Os principais executivos da Vinci Equities têm experiência em posições de liderança em gestão de recursos de instituições de renome.

Segregação das Atividades:

Mesa de Gestão – A Equipe de gestão da Vinci Equities é chefiada pelo Sr. Luiz Otavio Laydner, e conta com dois gestores que atuam na gestão de fundos de investimentos. Equipe de Análise - A Vinci Equities mantém departamento técnico especializado, responsável pela elaboração de estudos e análises de investimentos, chefiado pelo Sr. Luiz Otavio Laydner e conta com sete profissionais dedicados exclusivamente a este trabalho. Mesa de Negociação (Trading) – A mesa de trading é chefiada pelo Sr. Olavo Tortelli, sócio e diretor da Vinci Equities, e é responsável pela negociação dos ativos que compõem os fundos administrados pela Vinci Equities e conta com dois profissionais dedicados exclusivamente às negociações. Comitê de Investimentos – Semanalmente, o Comitê de Investimentos da Vinci Equities se reúne para discutir e decidir as estratégias de investimentos dos fundos que são registradas em atas. Departamento de Compliance - Atende todas as empresas do Grupo Vinci, e tem plena autonomia para o exercício de suas funções. Atua com o objetivo de assegurar a conformidade das operações do Grupo Vinci com o disposto na regulação e na autorregulação de suas atividades. A área é composta pelo departamento Jurídico e de Compliance composto atualmente por quatro advogados, um Compliance Officer e um Analista de Compliance. O Departamento é independente da gestão dos fundos e se reporta diretamente à Administração do Grupo Vinci. Gestão de Risco - A área de gestão de riscos é composta atualmente por três profissionais. Dentre as atividades desenvolvidas estão o monitoramento do risco dos fundos da empresa e pelo gerenciamento do desenvolvimento/manutenção dos recursos e modelos disponíveis na plataforma de risco da empresa, e o processamento e monitoramento do risco dos fundos da empresa. O Departamento é independente da gestão dos fundos e se reporta diretamente à Administração do Grupo Vinci.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

O Grupo Vinci foi formado em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais, que após passarem por um evento de liquidez e avaliarem as opções de investimento para seus próprios recursos, concluíram que juntos teriam acesso a oportunidades que não acessariam individualmente. A união destes profissionais, que possuem experiências e expertises complementares aliadas a um longo histórico de trabalho em conjunto, possibilitou a criação de um Grupo independente, com atuação especializada em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira. O Grupo Vinci iniciou suas atividades com a proposta de sócios investirem seus recursos nos mesmos produtos e nas mesmas condições de seus clientes. A Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. ("Vinci Equities") é uma sociedade gestora de recursos integrante do Grupo Vinci, focada predominantemente na gestão de carteiras administradas e fundos de investimento de renda variável desde a sua constituição. Os fundos de Renda Variável da Vinci Equities perseguem retornos reais e consistentes de médio e longo prazo. O foco da Vinci Equities é de ações de empresas com fundamentos sólidos, com executivos competentes e alinhados com os acionistas. A fim de identificar tais oportunidades, a Vinci conta com uma experiente equipe de pesquisa e análise de mercado. O departamento de Renda Variável da Vinci Equities foi estruturado em 2010, após a associação com a GAS Investimentos, também detentora de grande conhecimento no mercado de ações. A união potencializou a capacidade de gestão de recursos e de avaliação de ativos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Os tipos de valores mobiliários são preponderantemente de renda variável/Ações com 25 fundos, sendo 12 exclusivos.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 25.170.491.745,33



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A empresa monitora riscos de mercado, crédito, liquidez e operacional. A Vinci partners possui uma plataforma proprietária de risco (VRA - Vinci Risk Allocation). O principal risco associado ao fundo é o Risco de Mercado, relativo às oscilações dos preços das ações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03384738000198

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Razão Social: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Descrição: Admsitrador de Fundo de Investimento e Gestor de Fundo de Investimento. Credenciamento suspenso em decorrência do rating de qualidade de gestão.

C0117017

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/11/2018

CRENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

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 Sancionadores em andamento no site da CVM. Entendemos que os referidos processos não implicam em riscos 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, exceto o relatório de Rating



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A VAM é a empresa gestora de recursos do Banco Votorantim S.A e hoje está entre as dez maiores gestoras de ativos no Brasil de acordo com o ranking de Gestão de Fundos de Investimento da ANBIMA. Em 2002 a VAM tinha sob gestão R\$ 4,34 bilhões e atualmente possui mais de R\$50,9 bilhões em ativos. Este crescimento é reflexo de sua filosofia e compromisso com busca permanente pela consistência de performance atrelada à obtenção da melhor relação risco/retorno para seus clientes. No segmento de produtos estruturados, a VAM encerrou Dez/17 com volume administrado de R\$ 6,7 bilhões de ativos no segmento Imobiliário e possui Patrimônio de R\$16,6 bilhões divididos entre os segmentos de FIDC, FIP e Operações Estruturadas. Ocupa a 2ª posição no Ranking de Gestores de Fundos Imobiliários, a 6ª posição no Ranking de Gestores de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e a 5ª posição de Fundos de Investimentos em Participações elaborados pela ANBIMA, com participação de mercado de 10,08%, 3,3% e 10%, respectivamente. Com relação ao segmento de Private Bank, o volume total de ativos foi de R\$28 bilhões em Dez/17, dando continuidade a sua missão de ser um Private de soluções, com foco na gestão patrimonial. Signatária do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos, que excede a observância das normas legais e regulamentares, pois padroniza procedimentos destinados a proteger os interesses dos investidores e promover as melhores práticas do mercado. Nos últimos cinco anos não houve nenhuma alteração relevante no quadro societário da VAM. Porém, seu controlador, o Banco Votorantim, conta com uma base sólida de acionistas, formado pelo Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados industriais da América Latina, e pelo Banco do Brasil, maior instituição financeira do Brasil, com mais de 200 anos de experiência.

Segregação das Atividades:

A fim de assegurar a devida segregação da administração de recursos de terceiros das demais atividades da Instituição, a Votorantim Wealth Management & Services ("VWM&S") está segregada fisicamente e funcionalmente do Banco Votorantim e demais empresas por esse controladas. O acesso físico às dependências da VWM&S só é permitido aos seus colaboradores, ou profissionais devidamente autorizados; bem como os sistemas utilizados para realização das atividades relacionadas à VWM&S são independentes dos sistemas utilizados pelas demais empresas do conglomerado. Votorantim Asset Management DTVM Ltda. ("Votorantim Asset") aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento, que excede a observância das normas regulamentares, uma vez que padroniza procedimentos destinados a proteger os interesses dos investidores e promover as melhores práticas do mercado. Seguimos rigorosamente os conceitos de Barreiras de Informação, com segregação clara entre a gestão de recursos de terceiros, realizadas pela Votorantim Asset e a administração de recursos da Tesouraria do Banco Votorantim, evitando, assim, situações de conflitos de interesses.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 Votorantim Asset Management possui larga experiência no mercado financeiro. Desde 1999, data de sua criação, vem crescendo de forma sustentável e expressiva agregando sempre valor na prestação de serviços e mantendo relacionamentos duradouros com seus clientes. Consequência destas diretrizes da Instituição, a VAM teve muitos prêmios e reconhecimentos na prestação de serviços de ao qual destacamos: Em abril de 2015, em reconhecimento à sua excelência e consistência no desempenho, a VAM recebeu novamente da Revista Valor Investe, em parceria com a Standard & Poor's, o prêmio Top Gestão 2015 - Alocação Mista Flexível categoria Maiores Assets, premiação entregue aos melhores gestores da indústria brasileira de fundos de investimento com base na análise da Standard & Poor's, nesse ranking a VAM figurou com onze fundos destacados com quatro e cinco estrelas. Com relação aos fundos de investimento destinados aos investidores institucionais, a VAM obteve destaque nos principais prêmios da Revista Institucional, em 2015, nas seguintes categorias: • Ranking de Melhores Fundos para Institucionais - 3 fundos destacados como "Excelentes" – Publicado em: maio/2015 e Setembro/2015 • Guia de Investimentos Fundos Imobiliários – teve três fundos listados em bolsa destacados, em função da quantidade de negócio; do valor médio negociado em 12 meses; do seu V/PL; da TIR; de seu Divend Yield – Publicado em: junho/2015. Todos os gestores de fundos da Votorantim Aset possui vasta experiência de mercado e já passaram por outras instituições, são especializados em acompanhamento de mercado, buscando oportunidades e formulando estratégias para os diversos investimentos dos seus fundos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A Votorantim Asset Management possui atualmente quase 431 fundos sob gestão e administração com base em Dez/2017. No intuito de disseminar sua segregação de investimentos possui fundos das mais diversas categorias: Ações: 6; Cambial: 2; FIDC: 17; Imobiliário: 25; Multimercados: 156; Participações: 44; Previdência: 14; Renda Fixa: 167. No quesito alocação em ativos de crédito, atualmente a VAM possui os volumes: crédito corporativo: 1,5 Bilhão; Crédito de Bancos: 3,1 Bilhões; Crédito em CRI: 1,8 Bilhões; Crédito em FIDC 690 Milhões. Considerando que a maioria dos fundos da VAM são de Renda Fixa, os ativos predominantes nos fundos de investimento são ativos de Renda Fixa no segmento Privado e Público.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição em setembro de 2018, o valor sob gestão era de R\$ 44.451.701.367,67 e o o valor sob administração era de R\$ 43.475.727.464,15,94.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A área de risco da VAM conta com 6 colaboradores e reporta-se administrativamente ao diretor Alcindo Costa Canto Neto. A área faz o gerenciamento de risco próprio e é funcionalmente independente da área de Gestão da VAM. É responsável pelo gerenciamento dos riscos de mercado, liquidez e crédito, e também participa diretamente no processo de enquadramento dos fundos e carteiras. Entre outras atividades, efetua análises e simulações das posições, auxiliando ativamente a gestão de recursos na definição de estratégias. Em caso de desenquadramentos potenciais ou efetivos, propõe soluções que eliminem as não conformidade. A área é responsável pela verificação da precificação e pela validação das cotas de fundos de investimento. As premissas para a gestão de riscos da VAM são: Garantir que os mandatos dos clientes sejam rigorosamente cumpridos; Garantir a existência de controles abrangentes e eficazes de riscos: habilidade de detectar e mensurar perdas potenciais antes de sua ocorrência; Dar suporte ativo à gestão na tomada de posições, com o objetivo de maximização do retorno e minimização de riscos, fazendo uso de simulações (VaR e Estresse); Garantir o enquadramento das carteiras às restrições legais e da política de investimento, através do uso de sistemas e simulações antes das operações; Monitorar diariamente os riscos relativos aos fundos. Seguindo as diretrizes, as principais ferramentas de controle e gerenciamento de risco utilizadas são: RiskControl: sistema terceirizado que é utilizado para controle de risco de mercado, controle de P&L por operações, e atribuição de performance. A alimentação dos dados de mercado é feita de forma automática através de arquivogeração diariamente pela empresa Accenture RiskControl. Sistema Charles River: O Sistema permite a boletagem, gestão e compliance online. O sistema é utilizado também para o controle de enquadramento de carteiras, controle de limites globais de crédito e tributários.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.
Observação: Credenciamento suspenso em decorrência do rating de qualidade de gestão.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07437241000141

Razão Social: Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos Mobiliários Limitada

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição: Gestor de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117018

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

07/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - WESTERN

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segue as principais atividades de cada área da companhia: Institutional and Channel Sales: Gestão do relacionamento de clientes institucionais; prospecção de novos clientes; gestão do relacionamento com as instituições distribuidoras; Prospecção de canais distribuidores. Product Specialists: Análise e desenvolvimento de novos produtos para o mercado e revisão da estrutura de produtos já existentes; esclarecimentos sobre a performance dos produtos aos clientes; Monitoramento das atividades de implementação de mandatos junto a clientes. Client Service & Marketing Support: Elaboração de materiais de marketing para clientes; Gestão de mídia e comunicação e assessoria de imprensa. Área de Gestão de Investimentos: Gestão dos portfólios; Desenvolvimento e análise de pesquisas e estudos econômicos; Disponibilização de revisões atualizadas de cada portfólio administrado; Auxílio ao desenvolvimento e à definição de novos produtos de investimento. Risk Control: Validação e manutenção dos modelos matemáticos utilizados no apuração de ativos; elaboração de cenários de risco; cálculo das métricas de risco; elaboração e distribuição de relatórios de risco para as áreas pertinentes do negócio. Legal & Compliance: Monitoramento e comunicação de novas normas ou procedimentos de melhores práticas ou alterações às normas vigentes; interpretação de normas e assessoria às áreas afetadas no desenvolvimento de novas políticas e novos produtos; definição de planos de ação para aderência às exigências legais. Suporte a Investimentos: Controle de Caixa e Liquidação; Administração de Carteiras e Fundos; Cálculo e Gestão de Dados de Performance: cálculo de performance de fundos e carteiras administradas em relação aos benchmarks (independente da área de Gestão de Investimentos). Information Technology: A Western Asset possui uma área de Suporte a Investimentos, responsável pelas atividades de back-office inerentes às operações diárias das carteiras.

Segregação das Atividades:

Western Asset é uma empresa de gestão independente e focada exclusivamente na gestão de recursos de terceiros, seguindo tendência internacional de especialização da atividade de administração de recursos de terceiros. Por isso, a Western Asset não realiza atividades bancárias de captação, empréstimo, assim como não realiza atividades de intermediação ou colocação de títulos e valores mobiliários. A gestão de caixa da empresa é realizada pela área Financeira, a qual possui total independência funcional da área de Gestão de Investimentos. Os recursos da Companhia são investidos diariamente em operações compromissadas e CDBs contratadas/emitidas por Instituições Financeiras previamente aprovadas. Os recursos próprios não são investidos em fundos de investimento geridos pela Western Asset. As linhas de reporte do front-office e back-office dentro da Western Asset são totalmente separadas. Todas as atividades de processamento de precificação de ativos, cálculo do valor das cotas, processamento de aplicações/resgates para as carteiras administradas, cálculos de taxas de administração, elaboração de relatórios de controles de enquadramento e restrições e limites, elaboração de relatórios contábeis, de composição da carteira e de performance, dentre outros, são efetuados pelo back-office. Além disso, toda e qualquer transação em sistemas operacionais requer a participação de duas pessoas para que seja efetivada, permitindo, dessa forma, a conferência dos dados da transação antes de sua liberação final. Adicionalmente, a área de Gestão de Risco é completamente independente da área de Gestão de Investimentos, reportando-se diretamente para a matriz. A verificação da adequação das variáveis de risco aos limites é realizada diariamente por outra área independente (Portfolio Compliance, situada dentro da estrutura de Legal & Compliance), que por sua vez reporta e discute as não-conformidades em comitê mensal (Comitê de Controles).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 Western Asset Management Company foi fundada em 1971 pelo United California Bank e tornou-se uma consultora de investimentos registrada na SEC (Securities and Exchange Commission, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) em novembro do mesmo ano. Em 1986, a Western Asset foi adquirida pela Legg Mason. Como afiliada independente (em relação às outras empresas do grupo), a Western Asset opera como uma empresa de gerenciamento de investimentos autônoma. Desde então, a Western Asset cresceu, vindo a tornar-se uma das mais importantes gestoras de investimentos financeiros dos Estados Unidos e do mundo. A partir dos atuais escritórios em Pasadena (Califórnia), Nova York, Londres, Cingapura, Tóquio, Hong Kong, Melbourne, Dubai e São Paulo, a Western Asset tem como foco o gerenciamento global de ativos através de uma gama completa de produtos para clientes em mais de 40 países no mundo todo. Presente no Brasil desde 2005, imprimiu no mercado local sua sólida filosofia de investimentos e moderna abordagem de serviços, tornando-se o maior gestor independente do país¹. A renomada equipe brasileira possui excelência em qualidade de gestão reconhecida pela Moody's e oferece uma ampla plataforma de produtos e estratégias ao investidor. ¹ Fonte: Ranking Top Asset publicado pela revista Investidor Institucional, edição nº 302, considerando dados de PL sob responsabilidade dos gestores em dezembro/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Investimento disponíveis: Selic / DI (Soberano, DI Curto Prazo e DI Longo Prazo); Renda Fixa Local (Renda Fixa Livre, Prefixado, Inflação, Benchmark Composto e Renda Fixa Passiva); Renda Fixa no Exterior (Macro Opportunities hedged e unhedged; Global Credit Opportunities hedged); Crédito (Crédito Tradicional e Crédito Estruturado); Cambial (Dólar e Multi-Moedas); Renda Variável Local (Ibovespa, IBrX, Retorno Total, Dividendos, Sustentabilidade, Long Biased e Renda Variável Passiva); Renda Variável no Exterior (BDRs unhedged, S&P500 hedged, MSCI World Index unhedged, Infrastructure Value hedged, US Large Cap hedged, US Small Cap Opportunity hedged, European Alpha hedged); Multimercados (Multimercados sem Bolsa, Multimercados com Bolsa, Long & Short e Balanceados); Previdência (Renda Fixa, Multimercado e Balanceado).

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 38.387.547.301,69



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

No âmbito da análise de risco, são usados os seguintes modelos: Modelos para decomposição dos riscos de juros em vértices pré-determinados, com base no princípio domatching de duration e convexidade; Modelo paramétrico de estimativa de risco (value at risk); Modelo de estimativa de volatilidade baseado nos dados históricos com fator de decaimento exponencial; Modelo de avaliação de risco com base na análise de stress-testing, calculando as perdas sob stress para os vários fatores de risco; Estimativa probabilística de risco de crédito.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07625200000189

Razão Social: XP GESTÃO 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: 14/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - XP

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM, mas que não prejudica o grupo XP.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A XP Gestão é formada por três diretorias: Compliance, Gestão de Recursos e Gestão de Riscos. Abaixo da diretoria de Gestão estão divididas as equipes de Renda Variável com 2 gestpres e 5 analistas, Renda Fixa com 1 Gestor e 2 analistas, Quantitativo com 1 gestor e 2 analistas, Macro com 2 Gestores e 1 Economista, Estruturados com 1 gestor, 2 analistas, 1 engenheiro e 1 estagiário. Abaixo da Diretoria de Gestão de Riscos há ainda uma célula de backoffice que conta com 1 gestor e 2 analistas.

Segregação das Atividades:

A XP Gestão de Recursos utiliza as seguintes ferramentas para evitar o estabelecimento de conflitos e manter a segregação das atividades: Gerenciamento centralizado de conflitos: os conflitos são analisados pela estrutura de Compliance através de abordagem independente, livres de influências comerciais das áreas de negócios; Barreiras de informação: robustos controles lógicos, físicos e de conduta foram implementados para controlar fluxo de informações confidenciais e privilegiadas para evitar situações de conflito de interesse; Manual de Compliance, Código de Ética e Políticas: contamos com robustos manuais, código de ética e política que foram elaborados para auxiliar os colaboradores da gestora nas suas tomadas de decisão e no modo de conduzir seus negócios dentro dela.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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. Todos 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Cambial (1 Fundo), Renda Fixa (15 Fundos), Multimercado (8 Fundos), Ações (9 Fundos), FIDC (1 Fundo), FIP (1 Fundo), Fundo Imobiliário (1 Fundo).

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 40.249.603.339,85



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Em todas as análises de investimentos, a XP tem presente a cultura do controle de riscos. A equipe de gerenciamento de riscos é composta pelo COO e dois analistas; e tem como propósito mensurar a exposição a riscos e controlar para que esses não excedam os limites estabelecidos, reduzindo-os caso necessário. Os controles de risco operacional, de mercado, de liquidez e de crédito, são realizados em bases diárias, com geração de relatórios.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117024

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/11/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CRENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

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 e Processos Administrativos Sancionadores em recurso, no site da CVM. Não foram encontrados 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM é uma empresa do grupo BTG Pactual, focada na prestação de serviço de administração fiduciária. Segue o organograma corporativo do BTG Pactual e da BTG Pactual Asset Management onde é possível identificar os principais executivos do grupo bem como um breve resumo da experiência profissional de cada um: Allan Hadid: é sócio do BTG Pactual e Global COO da BTG Pactual Global Asset Management. Tendo se juntado ao BTG Pactual em julho de 2014, tem mais de vinte anos de experiência no mercado financeiro. Antes de se juntar ao BTG Pactual, Allan foi sócio e CEO na BRZ Investimentos, uma gestora de investimentos focada em infraestrutura, entre 2010 e 2014, e membro do conselho de administração da PAR Corretora de Seguros (entre 2012 e 2013). Antes disso, ele foi sócio na GPInvestments e chefe da divisão de relações com investidores, entre 2006 e 2010. Entre 2002 e 2006, foi Chief Investment Officer ("CIO") em um family office brasileiro. De 1998 a 2002, ele foi gestor de investimentos da mesa proprietária do Banco Matrix. É formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ) e é CFA charterholder. Ana Cristina Costa: é associada do Banco BTG Pactual. Head da área de Fund Administration. Iniciou sua carreira no Banco Pactual em 1997 na área administrativa internacional, trabalhou dois anos na corretora do Pactual em Nova York como Compliance e um ano no Prime Brokerage como Sales no UBS Pactual. Formou-se em Engenharia Elétrica de Produção pela PUC-RJ. Gustavo Piersanti: é associado do Banco BTG Pactual. Piersanti ingressou no banco em 2007 tendo antes atuado por 4 anos no mercado de telecomunicações. No BTG dedicou-se aos serviços fiduciários prestados para gestores independentes e hoje é responsável pelos serviços de administração fiduciária da instituição. Piersanti é bacharel em Administração de Empresas pela PUC-RJ.

Segregação das Atividades:

A administração de recursos de terceiros é totalmente segregada das demais unidades do Banco. Além da separação jurídica, existem barreiras físicas, lógicas (com, por exemplo, restrição de acesso aos sistemas utilizados), e funcionários dedicados a cada uma das empresas, visando preservar o interesse de todos os envolvidos nas operações e a confidencialidade das informações pertinentes às operações. O BTG Pactual procura reforçar a importância dos conceitos de chinese wall através do seu código de ética e realização de treinamentos para os funcionários.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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 nasceu 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

O modelo de negócios do BTG Pactual é baseado em 3 pilares independentes: Investment Bank, Asset Management e Wealth Management. Essas 3 unidades autônomas de negócios se apoiam nas áreas de pesquisa, verdadeiros centros de excelência que procuram produzir material de qualidade, bem como fornecer subsídios para tomada de decisão independente, de acordo as condições e restrições inerentes a cada segmento de atuação: Investment Bank - Corporate Advisor; Mercados de Capitais; Fusões & Aquisições; Financiamento; Cash Management Asset Liability Management. Sales & Trading; Renda Variável; Renda Fixa; Câmbio; Produtos Estruturados. Asset Management - Fundos Brasileiros; Locais; Internacionais. Fundos de Mercados Emergentes. Fundos Globais. Wealth Management - Produtos Bancários e Transacionais; Soluções de Investimento & Portfólio; Planejamento Sucessório e Patrimonial; Especialistas em Consultoria Empresarial; Fundos de Investimento.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de fevereiro de 2017, o valor sob administração era de R\$ 95.294.353.424,72.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A administradora preza por um controle rígido de risco e por isso também efetua controles quanto a isso, monitorando diariamente o risco dos fundos no módulo de risco do SCP, com relatórios de stress test que podem ser enviados diariamente para os gestores. No cálculo diário do risco de mercado dos fundos, a liquidez é gerenciada pelo ADTV (Average Daily Traded Volume), método através do qual os ativos são ponderados pelo tempo que o gestor levaria para se desfazer da posição. Para esta análise são utilizadas as séries históricas de volume negociado em mercados como ações, títulos públicos e derivativos. A metodologia para mensuração de risco de mercado envolvendo iliquidez de ativos segue as sugestões do Comitê da Basileia para Supervisão Bancária. O princípio básico é o de penalizar ativos que requeiram prazo longo para serem vendidos/comprados. A BTG Pactual Serviços Financeiro DTVM utiliza a metodologia de simulação histórica para avaliar o potencial de perdas e ganhos de todos os ativos, classes de ativos e Fundos que possui sob gestão. Com isso, as correlações entre os ativos e as classes de ativos são preservadas, de forma que é possível elaborar estratégias de hedge com base nessas simulações. São simulados os preços de ativos e derivativos nos quais os Fundos estão posicionados, conforme a descrição dos mecanismos de controle: Mercado Acionário: Ações: histórico de preços e de volumes negociados; posições ilíquidas são punidas com um fator derisco baseado no ADTV (average daily traded volume); Futuros: histórico de preços do índice à vista, das taxas de juros e, ainda, o tempo restante para seu vencimento; Opções: simulação via modelo binomial para opções americanas, via Black & Scholes para opções européias e via Monte Carlo para opções exóticas, e diversas outras metodologias.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet da Prefeitura da Cidade do Recife (Portal da Transparência).

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio. Descredenciado em julho de 2017. Credenciamento encerrado. Descredenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33918160000173

Razão Social: GRADUAL CCTVM

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: 24/11/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

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. 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Estrutura: Presidência - Diretoria de Compliance, Operações, Serviços Financeiros e Áreas Corporativas.

Segregação das Atividades:

A Gradual atua como Administradora e Custodiante e há segregação das áreas. A Corretora contempla em sua estrutura a total segregação física entre os colaboradores responsáveis pelos clientes Institucionais, Varejo, Clubes e Fundos para evitar assim que o uso ou compartilhamento de informações privilegiadas a favor ou em detrimento dos clientes. Ainda com intuito de garantir a idoneidade da Corretora na gestão de recurso de clientes, todas as estratégias de investimentos dos fundos são amplamente divulgadas aos seus cotistas. Todos os colaboradores da Gradual têm como premissa básica para desempenho de suas atividades a corretora observância das regras e diretrizes dos órgãos reguladores e das políticas da corretora, desta forma, todos estão conscientes da importância de ser observado o sigilo das informações que circulam por esta instituição.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 incluídas pessoas jurídicas 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio. Fundos 555, FIDC, FIP, FIDC NP e FII.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de fevereiro de 2017, o valor sob administração era de R\$ 2.325.507.571,37.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

VAR, Stress Testing, Controle de Enquadramento e Diversificação, Risco de Crédito e a Aderência à Política de Investimento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet da Prefeitura da Cidade do Recife (Portal da Transparência).

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio. Credenciamento encerrado. Descredenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10274584000147

Razão Social: ICLA TRUST DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117026

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/11/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Não foi apresentada a Certidão da Fazenda Municipal e por este motivo o credenciamento encontra-se suspenso.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Comitê de Ética ; Comitê de Auditoria; Comitê de Riscos Globais;Coordenação de Contabilidade Societária e de Fundos;Coordenação de Tesouraria;Comitê de Crédito e Investimentos;Departamento de Riscos de Terceiros;Diretoria de Controladoria, Custódia e Escrituração;Diretoria de Negócios;Diretoria Corporativa;Gerência de Cadastro; Gerência de Controladoria, Custódia e Escrituração; Gerência de Controles Internos e Compliance;Gerência de Pessoal;Gerência Jurídica de Fundos;Gerência de Tecnologia da Informação;Ouvidoria;Presidência;Superintendência Administrativa e Financeira.

Segregação das Atividades:

A ICLA TRUST atua, preponderantemente, como administradora fiduciária de fundos de investimento, que compreende todas as atividades definidas nos regulamentos dos fundos. Apesar de encontrar-se situada no mesmo andar de sociedades ligadas que desempenham atividade de gestão de recursos (MHFT Investimentos S.A. e NPF Investimentos Ltda – ainda em fase pré-operacional) e custódia de valores mobiliários (Positiva CTVM S.A.), as referidas áreas são separadas por divisórias de vidro duplo com isolamento acústico, com acesso restrito e controlado dos funcionários de cada área, via senha numérica ou biometria. Há o compartilhamento do ambiente físico entre as áreas responsáveis pelas seguintes atividades: mesa de intermediação de terceiros, riscos de terceiros e T.I.; cadastro, administrativo e contabilidade; jurídico de fundos; jurídico societário e análise de investimentos; e comercial e recursos humanos. Especificamente no compartilhamento de equipamentos, esclarecemos que: As impressoras são compartilhadas e, como medida para garantir o seu bom uso, as reproduções somente são expedidas na presença do respectivo funcionário que comanda a impressão, mediante login e senha de acesso. O espaço destinado ao arquivo de documentos é compartilhado. No entanto, a documentação pertencente à área de administração é fisicamente segregada por meio de armários com chave, detida somente pelo responsável pelo arquivo de documentos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme o Questionário Due Diligence Seção I as demais informações dos Administradores, 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 investidores.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundo de Participações; Fundo de Investimento Multimercado; Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos; Fundo de Investimento em Renda Fixa; Fundo de Ações.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de setembro de 2017, o valor sob gestão era de R\$ R\$ 1.134.477.172,45



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

O fundo sob gestão da Instituição (FIP) encontra-se na curva "J", em decorrência dos procedimentos inerentes as fases de um FIP: Captação, Formação do Empreendimento (saída). Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A política de administração de risco da ICLA TRUST baseia-se em duas metodologias: ValueatRisk (VaR) e Stress Testing. O ValueatRisk (VaR) fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado. A metodologia utilizada pela Administradora realiza o cálculo do VaR de forma paramétrica, especificando um nível de confiança de 97,5% (noventa e sete vírgula cinco por cento) em um horizonte de tempo de um dia. O Stress Testing é um processo que visa identificar e gerenciar situações que podem causar perdas extraordinárias, com quebra de relações históricas, sejam temporárias ou permanentes. Este teste consiste na avaliação do impacto financeiro e conseqüente determinação das potenciais perdas/ganhos a que o Fundo pode estar sujeito, sob cenários extremos, considerando as variáveis macroeconômicas, nas quais os preços dos ativos tenderiam a ser substancialmente diferentes dos atuais. A análise de cenários consiste na avaliação da carteira sob vários estados da natureza, envolvendo amplos movimentos de variáveis-chave, o que gera a necessidade de uso de métodos de avaliação plena (reprecificação). Os cenários fornecem a descrição dos movimentos conjuntos de variáveis financeiras, que podem ser tirados de eventos históricos (cenários históricos) ou de plausíveis desenvolvimentos econômicos ou políticos (cenários prospectivos). Para a realização do Stress Testing, a Administradora gera diariamente cenários extremos baseados nos cenários hipotéticos disponibilizados pela BM&FBovespa, que são revistos periodicamente pela Administradora, de forma a manter a consistência e atualidade dos mesmos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet da Prefeitura da Cidade do Recife (Portal da Transparência).

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio. Credenciamento encerrado. Descredenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 32206435000183

Razão Social: SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117028

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/11/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIAMENTO

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 Sancionadores em andamento no site da CVM. Entendemos que os referidos processos não implicam em riscos 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A possui 2 (dois) acionistas, sendo uma pessoa jurídica e uma pessoa física. A Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. possui 33 (trinta e três) colaboradores, sendo 6 (seis) estagiários, além da diretoria estatutária.

Segregação das Atividades:

"A Sul America Investimentos Gestora de Recursos é dedicada exclusivamente a gestão de recursos de terceiros e a Sul América Investimentos DTVM a administração e distribuição. A DTVM atualmente exerce as atividades de administração fiduciária e distribuição de cotas de fundos. A principal mudança recente foi a separação entre as atividades de gestão de carteiras e administração fiduciária. Em 05/01/2015, nos termos da Instrução CVM nº 306, de 05 de maio de 1999 e alterações posteriores ("Instrução CVM 306"), foi autorizada pela CVM a constituição e funcionamento da SAGA, no âmbito do processo nº RJ-2015-1493, sociedade que se dedica exclusivamente à gestão de recursos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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 (alocadores, distribuidores de produtos SulAmérica e plataformas digitais de investimentos) e clientes de alta renda (pessoas físicas), segmento hoje denominado Prestige. Em 2018, a Companhia recebeu, pelo 9º ano consecutivo, a reafirmação do rating máximo (AMP-1 - Muito Forte) pela agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A Companhia administra fundos e carteiras de investimentos. Os fundos de investimentos são Fundos de Renda Fixa, Fundos de Ações, Fundos Cambiais e Fundos Multimercados constituídos sob as regras da instrução CVM 555. A SAMI não administra Fundos de Investimentos Imobiliários (FII), Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios (FIDC), nem ETFs. Contudo administra um único Fundo de Investimentos em Participações (FIP).

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de setembro de 2018, o valor sob administração era de R\$ 23.310.022.824,80



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

O gerenciamento de riscos dos produtos do Grupo SulAmérica se dá por intermédio da área de Risco & Compliance. São observados, dentre outros, as metodologias e controles internos, bem como a análise de risco de mercado, risco de crédito, risco operacional e liquidez. A política de gerenciamento de riscos baseia no controle diário e sempre que, pelas análises e simulações, houver a necessidade de reenquadramento das posições em risco dos fundos, a gestão deverá fazê-lo. Para o gerenciamento do risco de mercado utilizamos as metodologias de VaR, Benchmark VaR, Stop Loss e Stress Test de acordo com o definido no mandato de cada produto. Para o risco de liquidez desenvolvemos um acompanhamento através de procedimentos internos, desenvolvida de acordo com as diretrizes da Anbima/CVM. Com relação ao acompanhamento dos enquadramentos dos fundos e utilização dos limites de crédito e contraparte, a exposição é avaliada on line através de sistemas totalmente integrados. Para os demais utilizamos de metodologias robustas e testadas de análise e quantificação de risco. A área é completamente independente, reportando-se diretamente ao Vice Presidente da SulAmérica.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00840515000108

Razão Social: PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117029

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - PRIVATIZA

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

O escritório de distribuição fica situado em São Paulo - SP. Site: <http://www.privatiza.com.br>. Apresenta-se com estrutura adequada para atendimento.

Segregação das Atividades:

Atua como distribuidor dos fundos da AZ QUEST e SCHRODERS, e portanto, segregado das atividades de gestão e administração dos fundos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificado, conforme demonstrado nos relatórios da Instituição.

Histórico e experiência de atuação:

A Privatiza foi constituída em 21/09/95 com o objetivo de participar do processo de privatização de empresas estatais, após esse período passou a desempenhar a atividade de distribuição de produtos financeiros para pessoas físicas e empresas. A partir de 2005, com a entrada de dois novos sócios, Luiz Henrique de Oliveira e Ubirajara dos Santos Macieira, a empresa muda seu público alvo e passa a distribuir fundos de investimento para o segmento de Regimes Próprios de Previdência Social, notadamente fundos de renda variável, dessa forma contando com equipe bastante experiente encontra-se em perfeito atendimento a todos os trâmites e exigências dos órgãos reguladores (CVM e ANCOR).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundos de Renda Variável e Renda Fixa dos Gestores/Administradores em que o mesmo é Distribuidor.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Volume informado conforme ranking ANBIMA dos Gestores/Administradores em que o mesmo é Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117030

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPIREV nº 695 de 22/12/2018 e nº 201 de 05/02/2019 - XPI

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Trata-se de empresa do Grupo XP. Efetua a distribuição dos fundos através de plataforma específica de atendimento, inclusive, aos clientes RPPS e Instituições. Possui equipe especializada no atendimento a RPPS.

Segregação das Atividades:

Trata-se de empresa do Grupo XP. Atua de forma segregada da Gestora de Investimentos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico com excelente qualificação, conforme demonstrado nos relatórios da Instituição

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundos de Renda Variável e Renda Fixa dos Gestores/Administradores em que o mesmo é Distribuidor.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Volume informado conforme ranking ANBIMA dos Gestores/Administradores em que o mesmo é Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10819611000110

Razão Social: PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117031

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - PERFORME

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

O escritório de distribuição fica situado em Recife - SP. Site: <http://http://performe.com.br/>. Apresenta-se com estrutura adequada para atendimento.

Segregação das Atividades:

Atua como distribuidor de vários gestores/administradores, portanto, segredo das atividades de gestão e administração dos fundos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 de autorização 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundos de Renda Variável e Renda Fixa dos Gestores/Administradores em que o mesmo é Distribuidor.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Volume informado conforme ranking ANBIMA dos Gestores/Administradores em que o mesmo é Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 40161713000151

Razão Social: POSITIVA CTVM

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117032

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/11/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CRENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Não foi apresentada a Certidão da Fazenda Municipal e por este motivo o credenciamento encontra-se suspenso.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Trata-se de empresa do Grupo NPF, juntamente com o gestor MHFT Investimentos S.A. e o administrador ICLA TRUST DTVM S.A. Efetua a distribuição dos fundos de investimento das empresas do grupo.

Segregação das Atividades:

Atua como distribuidor dos fundos da MHFT/ICLA. Apesar de estar no mesmo prédio, é segregada a distribuição.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificado, conforme demonstrado nos relatórios da Instituição.

Histórico e experiência de atuação:

Com 26 anos de atuação, a Positiva Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) é uma empresa da Holding Finpar S.A. com foco na intermediação de compra e de venda de ativos. Atualmente, a corretora tem 30 fundos sob custódia. A Positiva CTVM é uma das 35 maiores instituições que realizam custódia de ativos, segundo o ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundos de Renda Variável; Renda Fixa e Fundos Estruturados dos Gestores/Administradores em que o mesmo é Distribuidor.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Volume informado conforme ranking ANBIMA dos Gestores/Administradores em que o mesmo é Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet da Prefeitura da Cidade do Recife (Portal da Transparência).

Outros critérios:

Distribuidor possui boa presença no mercado.
Credenciamento encerrado. Descredenciamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

C0117033

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

08/11/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A Tercon Investimentos é uma gestora de recursos, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada. Possui o registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM - através do ato declaratório nº 8.897 de 01/08/06. Tem por objeto social o exercício de gestão de carteira de fundo com terceiros nos termos da Instrução CVM nº356/01, consultoria em securitização de recebíveis e, participação em outras sociedades como sócia ou acionista no Brasil e no exterior. Quadro Societário: Luiz Fernando Conte Vasconcellos: 58%; Angela Agostini Vasconcellos 15%; Marcelo Alberto Couto: 15%; Claudio Blanco Moreno: 4%; Diógenes Rocha de Meneses 4%, Danilo CastroFerreira 2%, Luiz Carlos de Moraes Leme Jr. 1% e Joselaine Cristina Bueno 1%. A estrutura organizacional conta com a dedicação integral dos sócios, que não exercem outras atividades profissionais além da estruturação, gestão de fundos e funções correlatas. A estrutura possui 23 profissionais em áreas bem definidas com objetivos estabelecidos como Gestão, Risco e Compliance, Operacional, Cadastro, Jurídico, Administrativo, TI, Financeiro, Novos Negócios e Distribuição Externa.

Segregação das Atividades:

A Tercon desenvolve somente atividade de Gestão de Recursos, e adota os procedimentos de segregação necessários.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 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 atingiu no final de setembro de 2018 um volume sob gestão superior a R\$ 6 bi avançando também na quantidade, mais de 120 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

O foco da empresa é realizar a gestão de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios. No entanto, também possui sob gestão fundos Multimercados. Por se tratar de uma gestora especializada em FIDC, poderá observar a gestão atuando na gestão de caixa desses fundos através de aquisição de títulos públicos, cotas de fundos e outros ativos de renda fixa, conforme política de investimento de cada fundo.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de setembro de 2018, o valor sob gestão era de R\$ 5.718.823.559,85.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

É gerado diariamente um relatório de monitoramento contendo a evolução dos principais indicadores dos fundos: PL, Direitos Creditórios a vencer, atrasos, PDD, rentabilidade das cotas seniores e cotas mezanino, rentabilidade das cotas subordinadas líquidas de PDD. Também é gerado um log de todas as validações efetuadas nas operações de cessão de créditos pelo sistema. O processo de gestão do risco de crédito é feito internamente para os mandatos descritórios de alocação e externamente com a contratação de consultoria especializada quando da gestão de FIDCs.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 24515907000151

Razão Social: SUL BRASIL GESTORA DE ATIVOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição: Credenciamento Suspenso: Não entregou balanço 2016 e Não possui rating de qualidade de gestão

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0118034

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

As atividades da Gestora estão distribuídas em 3 (três) áreas distintas: (1) a área responsável pela gestão de recursos de terceiros, pela consultoria de valores mobiliários, pela distribuição de cotas de fundos de investimentos geridos pela Gestora e por suitability; (2) a área responsável pela tecnologia da informação; e (3) a área responsável por compliance, pela gestão de risco e pela organização administrativa da Gestora (recursos humanos e controladoria).

Segregação das Atividades:

A Gestora adota Política de Segregação Física de Atividades que estabelece as regras que orientam a segregação física das instalações entre as áreas responsáveis pelas diferentes atividades da Gestora, em particular, (a) as atividades de administração de carteiras de valores mobiliários, consultoria e distribuição de cotas de fundos de investimento geridos pela Gestora; e (b) as demais atividades desenvolvidas pela Gestora.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

(a) Alexandre Silveira, empresário, autorizado pela CVM a prestar os serviços de administrador de carteiras. Sólida experiência no mercado de securitização de recebíveis; (b) Ademir Silva Oliveira, contador, MBA em Economia do Setor Financeiro pela FIPE/USP. Mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais.

Histórico e experiência de atuação:

Alexandre Silveira, exerceu os cargos de diretoria comercial e operacional do Grupo Sul Invest, além disso, foi Diretor Presidente Grupo. No período de 2012 e 2013, participou de programas de educação continuada pela Fundação Dom Cabral, com temas específicos de Desenvolvimento de Conselheiros; Governança Corporativa; e Liderança Transformadora. Foi Presidente na Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (ANFIDC) no período de 2013 a 2016.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A gestora possui foco em operações de desconto com lasto em direitos creditórios da indústria, comércio e serviços (multicedente e multissacado). Possui também Fundos Multimercados que investem em cotas de Fundos de outras instituições.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de dezembro de 2017, o valor sob gestão era de R\$ 278.890.909,62.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Trata-se do SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 6) CNPJ: 09.257.784/0001-02, que está na carteira de investimento da Reciprev desde 2013, atendendo aos critérios de retornos/rentabilidades. Referido fundo entrará em processo de liquidação a partir de fevereiro de 2018.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A Gestora deverá tomar todas as medidas ao seu alcance para mitigar ao máximo os riscos de mercado (preços), crédito e contraparte, liquidez, operacional e concentração. Para o monitoramento do risco, a Gestora conta mecanismos de controles internos, além de sistema de gerenciamento de riscos de mercado e liquidez.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet - site: reciprev.recife.pe.gov.br.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema
Trata-se de credenciamento provisório, tendo em vista a mudança de gestor do fundo SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 6) CNPJ: 09.257.784/0001-02.
Credenciamento Suspensão: Não entregou balanço 2016 e não possui rating de qualidade de gestão.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 18606232000153

Razão Social: REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0118035

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A REAG GESTORA DE RECURSOS é uma gestora independente de FIM, FIC, FII, FIP e FIDC. Possui estrutura conforme definido no Formulário de Informações e QDD II, inclusive, no site da instituição.

Segregação das Atividades:

Política de Segregação física de atividades da REAG tem como objetivo estabelecer as regras que orientam a segregação física das áreas responsáveis pelas atividades prestadas pela sociedade



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Sandra Petrovsky: CGA, Adm Carteiras (CVM) diretora responsável pelas operações da gestora, formada em economia e em ciências contábeis pelo Mackenzie, com MBA (IBMEC).
Silvano Gersztel é o gestor da área de Fundos estruturados (Adm Cart CVM). Formado em economia pela FEA-USP

Histórico e experiência de atuação:

Fundada em 2013 através do AD 13.327 emitido pela CVM, atua como gestora independente de recursos, conta com escritórios em SP, MG e DF. Em 31/817 o montante de recursos sob gestão era de R\$ 3,9 bilhões, posicionando-a na 75ª colocação, segundo o ranking da ANBIMA. A LFRating confirmou a classificação LFg3+ à Reag Gestora (BOA qualidade de gestão) e se associou à ANBIMA.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A REAG atua na gestão de 77 Fundos abertos e fechados, totalizando Patrimônio de R\$ 3,9 bilhões (posição de set.17), i) FIDC R\$ 371 milhões; ii) FII, com R\$ 867 milhões; iii) 33 FIM, com R\$ 1,072 bilhão. (iv) 19 FIP, com R\$ 1,633 bilhão.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de novembro de 2017, o valor sob gestão era de R\$ 3.961.460.768,32.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: O fundo sob gestão da Instituição (FIP) encontra-se na curva "J", em decorrência dos procedimentos inerentes as fases de um FIP: Captação, Formação do Empreendimento (saída). Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: A REAG possui uma política de compliance definida no MANUAL, objetivando assegurar, em conjunto com as demais áreas da empresa, a adequação, o fortalecimento e o funcionamento dos sistemas de controles internos, verificando a conformidade dos processos e produtos à legislação e políticas estabelecidas pela Gestora.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet da Prefeitura da Cidade do Recife (Portal da Transparência).

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio. O Processo de credenciamento foi decorrente da alteração do gestor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA, para a REAG GESTORA DE RECURSOS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 23863529000134

Razão Social: REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0118036

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A REAG Serviços de Administração Fiduciária atua como representante legal de FIPs perante as autoridades reguladoras. Possui estrutura conforme definido no Formulário de Informações, inclusive, no site da instituição.

Segregação das Atividades:

A REAG oferece serviços de Administração Fiduciária de fundos de investimento estruturados e regidos pelas regras da Instrução CVM 555, com completa segregação na execução das suas atividades. Estabelecemos uma relação fiduciária fundamentada na preservação dos interesses dos cotistas e atuamos com absoluta diligência na busca das melhores soluções em toda a cadeia de relacionamentos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Robson Shoiti Sakurai é sócio e diretor responsável pela área de administração fiduciária. Trabalhou no backoffice da Agenda DTVM e da Invesplan CVTC, assim como operador de open market da Checkinvest DTVM. Também atuou como assessor, supervisor de processamento, coordenador de sistemas e de serviços para mercado de capitais do Banco Itaú-Unibanco. Formado em administração de empresas pela Uniradial-SP.

Histórico e experiência de atuação:

Conforme Ato Declaratório nº 15.170, expedido pela CVM em 12/8/ 2016, tem como objetivo a prestação de serviços de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários e garantir a proteção e defesa dos direitos e interesses dos investidores em operações financeiras, na qualidade de interveniente fiduciário, gestor, administrador de receitas, agente fiscalizador e demais funções que tenham por objeto o mesmo fim.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A REAG atua na administração de 20 Fundos de Investimentos em Participações (FIP). Conta com uma infraestrutura própria comportando até R\$ 2 bilhões de patrimônio sob administração.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de novembro de 2017, o valor sob administração era de R\$ 1.686.941.181,20.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

O fundo sob gestão da Instituição (FIP) encontra-se na curva "J", em decorrência dos procedimentos inerentes as fases de um FIP: Captação, Formação do Empreendimento (saída). Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Os controles referentes ao monitoramento e gerenciamento dos contratos, assim como cadastro dos cotistas, são feitos pelo Administrador dos Fundos, objetivando minimizar a possibilidade de ocorrer desenquadramento das posições ativas e passivas detidas pelos Fundos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet da Prefeitura da Cidade do Recife (Portal da Transparência).

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio. O credenciamento foi decorrente da alteração do administrador do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA. Credenciamento Suspenso tendo em vista não possuir 2 anos de existência.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

C0318037

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - BRPP

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda., é uma empresa do Grupo Brasil Plural. Possui mais de 40 profissionais, estando estrutura em equipes: FIPS, FIDICS, ANÁLISE DE CRÉDITO, INVESTMENT BANKING, COMPLIANCE, JURÍDICO e BACK OFFICE, além de Diretoria e Comitê Executivo.

Segregação das Atividades:

Conforme descrito no Questionário Padrão Due Diligence ANBIMA Seção 1 e Organograma, a A BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda atua de forma segregada, apesar de utilizar-se, também, de muitos dos serviços do Grupo Brasil Plural. As equipes são qualificadas e segregadas, inclusive por tipo de áreas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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 BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda., com sede na Rua Surubim, nº 373, Sala 12 (Parte), Brooklin Novo, Cidade e Estado de São Paulo, é uma empresa do Grupo Brasil Plural, que foi criada em 25 de março de 2015, seus sócios possuem um amplo histórico de sucesso no mercado de capitais brasileiro, bem como forte relacionamento com empresas, famílias e instituições financeiras Brasileiras. A BRPP possui uma equipe com expertise comprovada em estruturação e assessoria financeira, compra e venda de empresas, gestão de recursos de terceiros, operações de crédito em geral e operações de tesouraria no mercado doméstico e internacional. A atividade da empresa visa auxiliar investidores institucionais na gestão de ativos estressados ilíquidos e recuperação de valores investidos em crédito ou em participações em empresas em situações especiais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Energia Renovável, Real Estate, Óleo e Gás „

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Setembro de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 11.721.447.778,72



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks, apesar dos fundos estarem, ainda, na curva ""J"", porém, já reavaliações dos ativos. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A BRPP realiza uma série de Due Diligences ao assumir a gestão de cada Fundo. Dentre estas Due Diligences as principais são: a. Contábil; b. Financeira; c. Operacional; d. Legal; e. Meio Ambiente. Após as realizações das DDs, analisamos em detalhe os resultados e atuamos na solução dos problemas. Um ponto importante é trocar a gestão das empresas, em especial o financeiro e controle operacional.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10626543000172

Razão Social: CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0818038

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - CONSTÂNCIA

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A Constância Investimentos conta com uma equipe de quatorze profissionais situados nas duas áreas de atuação da empresa, ambas coordenadas por Cassiano Augusto França Leme. A gestão discricionária de fundos envolve as atividades relacionadas ao processo de investimentos, sendo a gestão e execução sob a responsabilidade de Julio de Moraes Erse, a análise de métodos quantitativos por Marcello Delgado da Silva Paixão, a modelagem, integração e risco por Rogério Oliveira, a integração computacional por Arnold Veldhorst e a análise fundamentalista por Gustavo Akamine. A distribuição e Marketing por Luiz Fernandes e mais 1 profissional. As atividades de gestão de patrimônio estão sob a responsabilidade de Bernardo Goldsztajn e contam com a participação de 3 profissionais atuando no relacionamento com investidores.

Segregação das Atividades:

As empresas e atividades do Grupo Constância ficam completamente segregadas por atividades. Tal segregação se dá por salas separadas com controle de acesso independente. A segregação também é feita nos meios eletrônicos com um domínio próprio e segregação de pastas nos servidores, com limitações de acessos por setores através de senhas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Cassiano Augusto França Leme - É graduado em Administração Pública pela EAESP – SP – FGV. Possui Master in Business Administration - MBA - pela Columbia University - NY. Foi Gestor de investimentos em private equity no J.P. Morgan & Co. Inc. e na Darby Overseas Investments. Foi sócio da Mídia Investimentos/Sextante Investimentos. Atuou como Diretor Financeiro e de Relação com Investidores na Medial Saúde S/A e na T4F Entretenimento S/A. É sócio e diretor responsável pela gestão de risco, PLD e compliance da Constância Investimentos Ltda. Marcello Delgado da Silva Paixão - É graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. É Mestre em Matemática Aplicada pelo IME - USP e MBA - Finanças pela Columbia University - NY. Foi Vice-President atuando com global derivatives no Banco Santander - Espanha e com equity derivatives na Merrill Lynch. Foi sócio da Efuturo - Portal Financeiro. Foi head de alocação e head de produtos no Deutsche Bank - Maxblue. Foi sócio gestor da Principal Capital Management. É sócio gestor e responsável pela análise de métodos quantitativos da Constância Investimentos Ltda. Julio de Moraes Erse - É graduado em Administração de Empresas pela PUC – SP. Atou como analista no Banco Citibank S/A. Foi chefe da área de derivativos de renda variável para América Latina no Deutsche Bank e responsável pela carteira proprietária de investimentos do UBS no Brasil. Foi sócio e gestor da Nitor Investimentos, da Banif Nitor e da LLA Andbank DTVM. Foi sócio fundador e gestor da NP Administração de Recursos. É sócio e diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Constância Investimentos Ltda.

Histórico e experiência de atuação:

Constância Investimentos Ltda. teve autorização de funcionamento em 24/09/2009 através de Ato Declaratório nº 10.610 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários, para prestar serviços profissionais de administração de recursos de terceiros, inicialmente concentrando-se na gestão de fundos de investimentos de renda variável. No ano de 2015, a empresa incorporou as gestoras NP Investimentos e Principia Capital Management, ampliando seu escopo de atuação. Adicionou fundos, estratégias, recursos humanos, sistemas informáticos às atividades da empresa, bem como reforçou as áreas de gestão, análise, distribuição e back-office. Em 2017, desenvolveu e estruturou uma área de gestão de patrimônios, admitindo um novo sócio com importante carteira de clientes, passando a administrar ativos financeiros no Brasil e no exterior.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundos de Investimento abertos (Multimercado e ações)

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Agosto de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 804.421.318,69



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

O Diretor de Risco responde pela mensuração e avaliação dos riscos de mercado, de crédito e de liquidez assumidos pela área de gestão. o Diretor de Risco é funcionalmente independente do Diretor de Gestão e só se subordina ao CEO da companhia. pós a carteira do dia anterior de cada fundo ser batida, alimentamos as posições no sistema de Risco Britech que gera diariamente um relatório de riscos. Este relatório nos permite monitorar várias medidas de risco dos fundos sob a gestão da Constância como por exemplo a volatilidade , o VAR, a perda por cenário de estresse, a exposição por setor e classe de ativos, entre outras. Não temos limites explícitos essas métricas de risco. Temos também planilhas excel com as posições do dia anterior já batidas somas as operações do mesmo. Isso nos permite permite mensurar em tempo real as exposições, concentrações e riscos das carteira do dia.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 13421810000163

Razão Social: VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0918040

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/09/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CREENCIAMENTO ENCERRADO - DESCREDENCIADO

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

O Grupo tem a Vinci Partners Investimentos Ltda. (Grupo Vinci) como holding das sociedades operacionais. Os principais sócios da holding ("Administração do Grupo Vinci") são os Srs. Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta e Paulo Fernando Carvalho de Oliveira. A holding controla algumas dessas sociedades operacionais, entre elas a Vinci Gestão de Patrimônio Ltda. Existe um Comitê Estratégico composto por Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno Zaremba, Fernando Lovisotto, Leandro Bousquet, Lywal Salles Filho, Marcelo Almeida, Marcelo Rabbat, Roberto Leuzinger, e Sergio Passos.

Segregação das Atividades:

"A equipe de gestão de recursos é formada por seis profissionais de investimento, qualificados e experientes, a maioria com mais de 15 anos de mercado, sendo um CIO, um gestor de FoFs, um gestor macro, um gestor de estratégia sistemática e dois analistas. A rotatividade da equipe tem sido baixa. Os executivos do Grupo Vinci também são bem experientes, com mais de vinte anos de mercado, muitos no grupo desde o início. As atividades de suporte e controles são providas pelo grupo, como de risco, compliance e middle/back office, além das de RH, legal, contabilidade e tecnologia. A equipe de análise macroeconômica é liderada pelo economista Terence Pagano. A equipe é composta por mais 2 economistas com expertise de cobertura em Brasil, EUA, China, Europa. A análise de empresas é liderada por Luiz Otávio Laydner e composta por mais 6 analistas divididos por setores de cobertura. As áreas de pesquisa macro e micro são compartilhadas entre as diferentes gestoras do Grupo Vinci. Gestão de Risco - Dentre as atividades desenvolvidas estão o monitoramento do risco dos fundos da empresa e pelo gerenciamento do desenvolvimento/manutenção dos recursos e modelos disponíveis na plataforma de risco da empresa, e o processamento e monitoramento do risco dos fundos da empresa. O Departamento é independente da gestão dos fundos e se reporta diretamente à Administração do Grupo Vinci. Departamento de Compliance - Atende todas as empresas do Grupo Vinci, e tem plena autonomia para o exercício de suas funções. Atua com o objetivo de assegurar a conformidade das operações do Grupo Vinci com o disposto na regulação e na autorregulação de suas atividades. A área é composta pelo departamento Jurídico e de Compliance composto atualmente por quatro advogados, um Compliance Officer e um Analista de Compliance. O Departamento é independente da gestão dos fundos e se reporta diretamente à Administração do Grupo Vinci. O Grupo Vinci adota a segregação física de instalações entre áreas responsáveis p



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

O Grupo Vinci foi formado em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais, que após passarem por um evento de liquidez e avaliarem as opções de investimento para seus próprios recursos, concluíram que juntos teriam acesso a oportunidades que não acessariam individualmente. A união destes profissionais, que possuem experiências e expertises complementares aliadas a um longo histórico de trabalho em conjunto, possibilitou a criação de um Grupo independente, com atuação especializada em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira. O Grupo Vinci iniciou suas atividades com a proposta de sócios investirem seus recursos nos mesmos produtos e nas mesmas condições de seus clientes. A Vinci Gestão de Patrimônio Ltda. ("VGP") foi constituída em 2011 e é a subsidiária da Vinci Partners Investimentos Ltda. focada preponderantemente nas chamadas "Soluções de Investimento" (Investment Solutions), fazendo gestão de patrimônio por meio de carteiras administradas e fundos de investimento de diversas classes de ativos (incluindo, mas não se limitando a análise de perfil de risco e elaboração de políticas de investimento; seleção de produtos e gestores; gestão de veículos, exclusivos e condominiais, com investimentos em diversas classes de ativos e em diferentes moedas; gestão de caixa de empresas; e estruturação de proteções para portfólios).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundos de Investimentos em Ações e Fundos de Investimento Multimercados.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de junho de 2018, o valor sob gestão do Grupo Vinci Partners era de R\$ 18.911.034.054,92.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

"A área de Risco tem como objetivo controlar a liquidez, stress, concentração e risco de mercado conforme os limites operacionais e de regulamento dos fundos geridos, além de munir a gestão com informações para auxílio na tomada de decisões. O risco de mercado é controlado primariamente utilizando o VaR de 1 dia, modelo de VaR Histórico, janela de 252 dias, 95% de confiança. O sistema possui ainda o cálculo de VaR Paramétrico para 95% e 99% de confiança, bem como o VaR histórico para 99% e cenários de stress customizados pela área. O risco de liquidez é acompanhado pela métrica de 30% do ADTV dos últimos 3 meses, em conjunto com os resgates provisionados e o perfil do passivo das carteiras. O risco de crédito é avaliado mensalmente pela concentração das carteiras agregadas, bem como de cada carteira individualmente. A periodicidade de tais controles depende do tipo de fundo, conforme definido na política anteriormente mencionada.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 13426885000137

Razão Social: MAGNA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0319042

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 07/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV nº 695 de 22/12/2018 e nº 201 de 05/02/2019 - MAGNA

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos administrativos sancionadores no site da CVM.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

"A Magna – Agente de Autônomo de Investimentos Ltda., tem 2 sócios fundadores, cada um com 50% do capital social da empresa, são eles: Luiz Fernando Fregolent e Miguel Antonio Soares. Os sócios fundadores da Magna atuam no mercado financeiro e de capitais desde 1985, com a experiência e atuação na Área de Investimentos de diversas instituições financeiras e também no relacionamento comercial junto aos clientes institucionais, são eles: REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, as ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EFPC ou os FUNDOS DE PENSÃO e as SEGURADORAS. A Magna - Agente Autônomo de Investimentos Ltda. e os seus sócios diretores fundadores da empresa, declaram a adesão em janeiro/2013 e mediante exigências legais, aos termos e condições previstos pela ANCORD, abaixo citados, são eles: 1. Código de Conduta Profissional do Agente Autônomo de Investimento ("Código de Conduta"); 2. Código de Autorregulação ("Código de Autorregulação") e 3. Programa de Educação Continuada da ANCORD. A partir de 2015, passamos a atuar na distribuição "Não Exclusivos" dos fundos de investimentos do BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL e do BANCO BNP PARIBAS BRASIL, para os clientes institucionais (Fundos de Pensão e Regimes Próprios). Atualmente temos parceria estabelecidas os seguintes gestores de recursos, são eles: .SULAMERICA INVESTIMENTOS DTVM S/A (atualmente desenvolvido somente para pessoas físicas e/ou jurídicas) e o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e o BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL. Para maiores informações favor acessar o site www.ancord.org.br e também em nosso site ww.magnainvestimentos.com.br. A estrutura da MAGNA quanto ao seu funcionamento são através de escritórios "home Office" na residência dos seus sócios Miguel em São Vicente e do Luiz (São Paulo), neste caso como contingência. Todos as informações da MAGNA estão em nuvem através do nosso provedor "MANDIC" e todos os nossos equipamentos (notebooks e licenças) estão em nome da MAGNA.

Segregação das Atividades:

A MAGNA desde a sua fundação em 2011 até a presente data, conta somente com os seus 2 socios diretores fundadores, Miguel Antonio Soares e Luiz Fernando Fregolent. A empresa não possui e nunca teve funcionários. As atividades são divididas entre seus sócios e toda semana é realizado o Comitê de Decisão da MAGNA, onde se discuti toda a estratégia e as atividades da MAGNA. Miguel Antonio Soares : Atua na área comercial, financeira e administrativa, compliance da empresa. Luiz Fernando Fregolent: Atua na área comercial, TI e administrativa da empresa.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Passamos a descrever um breve Curriculum do sócios diretores fundadores da MAGNA: Miguel Antonio Soares, contabilista CRC SP-154534/O-9 formado em 1985 pela UNISANTOS - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS, Certificação Qualificada ANBIMA - CPA20 desde maio/2003, Agente Autônomo de Investimentos - autorização nº 5863-7 pela CVM desde agosto/2008 e com pós-graduação em Finanças com ênfase no Mercado de Capitais, pelo CODIMEC – Comitê de Divulgação do Mercado de Capitais e da Fundação Getúlio Vargas – FGV/SP. Iniciou sua carreira profissional em 1983 na FEMCO – Fundação COSIPA de Seguridades Social em dezembro/1983. Ingressou no mercado financeiro através da FEMCO a partir de dezembro/1985 onde foi trabalhar como analista de investimentos. Como gerente comercial institucionais e corporativos atuou nas instituições a partir de julho/1992: no Lloyds TSB (julho/1992 até outubro/2001); no Banco Itaú (outubro/2001 até julho/2003); na SulAmérica Investimentos (agosto/2003 até maio/2009) e na DGF Investimentos (julho/2009 até janeiro/2011) já como agente autônomo de investimentos. Saiu da DGF Investimentos após a captação de recursos de um fundos de participações para esta instituição e para constituir e estruturar a MAGNA - Agente Autônomo de Investimentos a partir fevereiro/2011. Luiz Fernando Fregolent, engenheiro mecânico formado e com pós-graduação em Administração ambos pela FAAP. Agente Autônomo de Investimentos pela ANCORD desde fevereiro de 2011. Atua no mercado desde 1985 e trabalhou como: assessor na área de investimentos do banco Itaú, gerente de relacionamentos para institucionais no banco BFB, administrador de carteiras de pessoas físicas, jurídicas e institucionais no banco Deutsche Bank, gerente de produtos para institucionais no Banco Real de Investimentos e gerente de relacionamento para institucionais no banco Dresdner. Onde em fevereiro de 2011 estabeleceu parceria com seu sócio Miguel Antonio Soares para a constituição da MAGNA.

Histórico e experiência de atuação:

A Magna – Agente de Autônomo de Investimentos Ltda., tem 2 sócios fundadores, cada um com 50% do capital social da empresa, são eles: Luiz Fernando Fregolent e Miguel Antonio Soares. Os sócios fundadores da Magna atuam no mercado financeiro e de capitais desde 1985, com a experiência e atuação na Área de Investimentos de diversas instituições financeiras e também no relacionamento comercial junto aos clientes institucionais, são eles: REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, as ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EFPC ou os FUNDOS DE PENSÃO e as SEGURADORAS. Antes da constituição da MAGNA os sócios já atuaram no relacionamento comercial com o segmento dos RPPS e de Fundos de Pensão nas instituições que trabalharam como funcionários no caso do Miguel Antonio Soares, desde julho de 1992 nas seguintes instituições (Lloyds Bank Plc e Lloyds Asset Management, Banco Itaú e SulAmérica Investimentos) e no caso do Luiz Fernando Fregolent (Banco Real, Dresdner e Deutsche Bank).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Os fundos distribuídos pela MAGNA através do contrato estabelecido com o BNP PARIBAS BRASIL S/A tem todos os fundos enquadrados na resolução 3922 e são fundos de renda fixa (DI, Crédito e Índices) e renda variável (IBX Ativo, Retorno Absoluto e Small Caps) descritos já anteriormente com a devida enquadramento na resolução vigente.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Volume informado conforme ranking ANBIMA dos Gestores/Administradores em que o mesmo é Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A Magna – Agente de Autônomo de Investimentos Ltda., realiza somente a distribuição dos fundos do investimentos do BNP PARIBAS para os Regimes Próprios de Previdência Social através de contrato registrado na CVM e na ANCORD. Não podendo assim pela legislação realizar atividades de administração e/ou gestão de fundos de investimentos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 12049428000108

Razão Social: ETERNUM AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0419043

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/10/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - ETERNUM

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A Eternum é focada na distribuição de Fundos de Invest. para RPPS e tem atualmente como sócia Denise Nassar da Silva, que faz a manutenção e prospecção dos clientes em todo o Brasil.

Segregação das Atividades:

Não possui segregação, tendo em vista não ser necessário para distribuidor de fundos de terceiros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Formação: Administração de Empresas – Ênfase em Finanças – Universidade Cidade de São Paulo. Certificações: CPA-20 (Anbima) / CEA (Anbima) / AAI (Ancord)

Histórico e experiência de atuação:

Experiência Profissional: Banco Boavista S/A (18 anos); Banco BMC S/A (08 anos); Banco Bradesco S/A (06 anos); Safra Asset Management (02 anos); Eternum (desde abril/ 2015), sendo os últimos 12 anos focados em RPPS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Renda Fixa Crédito Privado e Multimercado Livre. A partir de 02/10/2019 fundo IMA-B Ativo

Volume de recursos sob administração/gestão:

Volume informado conforme ranking ANBIMA dos Gestores/Administradores em que o mesmo é Distribuidor.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação realizada nos fundos dos Gestores/Administradores apresentados pelo Distribuidor.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Os riscos são avaliados pela BEM DTVM



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 16500294000150

Razão Social: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0419044

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/04/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIAPREV n° 695 de 22/12/2018 e n° 201 de 05/02/2019 - MONGERAL

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A Mongeral Aegon Investimentos LTDA, foi constituída em julho de 2012 e autorizada pela CVM a prestar serviços de administração de carteiras de valores mobiliários através do Ato Declaratório CVM nº 1.2799 de 21 de janeiro de 2013. A empresa é o braço independente de gestão de recursos de terceiros pertencente ao Grupo Mongeral Aegon. Mongeral Aegon Seguros e Previdência é a primeira seguradora do país, fundada em 1835, precursora da previdência no Brasil e líder de mercado no segmento de Fundos Instituídos. A sociedade tem por objetivo a administração de carteira de títulos e valores mobiliários de terceiros, podendo atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja gestora, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, seja relativa à carteira individual ou à gestão de patrimônio de Fundos de Investimentos. O Grupo Aegon, com sede na Holanda e presente em mais de 20 países, é um dos maiores gestores de recursos no mundo com mais de US\$ 802 bilhões em ativos sob gestão (AUM)¹. Vale ainda ressaltar que contamos também com a expertise da Transamerica Asset Management (TAM), empresa do Grupo Aegon sediada nos EUA, especializada na seleção de gestores e definição de seus mandatos visando as melhores soluções de investimento para seus clientes. A MAI se encontra em uma estrutura construída especialmente para suportar o crescimento de suas atividades de acordo com o previsto em seu Planejamento Estratégico. A estrutura é moderna e tem equipamentos de última geração. Nosso entendimento é que a estrutura atual suportará um crescimento no volume sob gestão da ordem de 100% sobre o portfólio atual de produtos.

Segregação das Atividades:

Através de regras claras de segregação física e segregação lógica, a MAI garante a restrição de acessos à empresa por pessoas não autorizadas, bem como assegura a confidencialidade e integridade das informações com a utilização de mecanismos de identificação e equipamento de "Firewall" para bloqueio e controle de acessos entre as redes, limitando, restringindo e controlando o uso de aplicativos que possam se comunicar com a rede da área de investimentos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

"Claudio Pires - Diretor de Investimentos: Possui mais de 15 anos de experiência em Gestão de ativos, foi Superintendente Financeiro do grupo Mongeral Aegon no Brasil assumindo a função de CIO da Mongeral Aegon Investimentos quando da sua criação, em 2013. Presidiu a Gerência de Pesquisas Econômicas do Grupo Icatu Hartford entre 2000 e 2005, e, antes disto, foi gestor de ativos do BES DTVM e do Banco Boavista Inter Atlântico. Formado em Engenharia de Produção pela UFRJ com Mestrado em Economia pelo IBMEC RJ e MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela FGV-RJ. André Ricardo Carvalho, CFA – Portfolio Manager
Antes de integrar a equipe da MAI como Portfolio Manager em ago/2018, atuou como gestor de carteiras sênior na Brasil Plural Gestão de Recursos, entre nov/2016 e ago/2018, foi sócio fundador e gestor de carteiras na Tese Gestão de Investimentos de jul/2012 a dez/2015 e na SDA Gestão de Recursos, de Abr/2010 à Jun/2012. Foi membro do time de gestão de recursos e operador de mercados no Banco UBS Pactual no período de fev/2000 a fev/2009, tendo sido responsável pela negociação e implementação de estratégias nos mercados de bônus, renda fixa e moedas latino-americanas. Ainda teve uma passagem pelo Banco Modal onde trabalhou por quase dois anos nas funções de operador de renda variável e de analista de risco e gerencial. É Mestre em Finanças pela IE Business School, cursou o MBA em Derivativos da FGV/EPGE-RJ, é graduado em Engenharia de Produção pela UFRJ. Gláucio Bueno - Portfolio Manager Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estácio de Sá, cursou MBA em Finanças no Ibmecc e possui certificação CGA pela ANBIMA. Ingressou no ABN Amro Real em 2004, na assessoria em investimentos, onde atuou até 2006, quando tornou-se assistente de mesa de operações da ABN Amro Corretora. Iniciou na área de investimentos da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A. Em 2013 com a fundação da Mongeral Aegon Investimentos passou a dedicar-se a Asset como Portfolio Manager

Histórico e experiência de atuação:

A Mongeral Aegon Investimentos foi autorizada a operar na administração de carteira de títulos e valores mobiliários em janeiro de 2013 pela CVM. Iniciou suas atividades gerindo recursos do grupo Mongeral Aegon no Brasil, em seguida a MAI passou a atuar fortemente no mercado Institucional. Com o seu crescimento e reconhecimento no mercado de financeiro, hoje possui produtos direcionados a diversos tipos de investidores disponíveis nas principais plataformas de distribuição do mercado, bem como comercializados pela sua equipe de distribuição.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Renda Fixa e Crédito Privado

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de fevereiro de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 4.115.221.411,63 .



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

"Moderado" e dentro do estabelecido pela política de risco



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores -Internet no Site da Reciprev

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 13143849000166

Razão Social: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0619047

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/06/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Portaria RECIPREV nº 695 de 22/12/2018 e nº 201 de 05/02/2019 - BAHIA AM

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Não foram encontrados processos Administrativos Sancionadores no site da CVM.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Possui estrutura com mais de 30 funcionários. A A asset percente a Aleutus S.A., com 52,78% de participação e as demais participações conforme QDD Anbima, bem como a estrutura da instituição.

Segregação das Atividades:

A Gestora não desenvolve outra atividade que não seja administração de carteiras.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Possui quadro de funcionários qualificados, conforme o QDD Andima. Com bons currículos dos gestores que envolve as áreas da asset.

Histórico e experiência de atuação:

A instituição possui a solidez e a tradição do Grupo Bahia. A Gestora foi criada em 2011 com a finalidade de otimizar as práticas operacionais do grupo e o atendimento a questões de ordem regulatória (transparência) através da segregação das atividades de gestão de recursos de terceiros. Atualmente, a Gestora é responsável pela gestão de recursos de terceiros e atua de maneira específica dentro de determinados mercados - principalmente nos mercados de ações, commodities e derivativos, mas não se restringindo a estes. A Gestora oferece serviços financeiros de qualidade, através de quadros de profissionais experientes e qualificados, tendo no modelo de partnership uma importante ferramenta de alinhamento para o sucesso do negócio. Em 2 de março de 2017, foi alterado o nome empresarial da Sociedade, de BBM I Gestão de Recursos Ltda para Bahia AM Renda Variável Ltda.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundos de Renda Variável e através da asset que opera Renda Fixa, fundos de RF.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Conforme ranking da ANBIMA com posição de Maio de 2019, o valor sob gestão era de R\$ 22.055.248.941,56.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A área de riscos divulga diariamente os relatórios de riscos, que envolvem: riscos de liquidez, simulação histórica, Var, Volatilidades, mapa de impactos de cenários, análise de riscos incrementais dentro outros.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet : <http://reciprev.recife.pe.gov.br/>

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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:	13397466000114	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
Data da Análise:	02/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B
Data da Análise:	18/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20716161000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).	
Instituição:	62.285.390/0001-40 - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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: REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
Data da Análise:	12/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV). O fundo alterou o Gestor e o nome do mesmo no dia 18/12/2017, conforme ata, passando a se chamar SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e a Socopa passou a ser o gestor do mesmo. Em 02/07/2019, o fundo deixou de ser vencimento indeterminado para vencimento em 30/11/2028.	
Instituição:	02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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: ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Data da Análise:	16/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. No entanto, tratar-se de um Fundo de Participação (FIP), que envolve diversas fases: captação, maturação dos investimentos e saída. Durante estes períodos/fases de captação e a maturação dos investimentos, compreendido no mercado como "Curva J", o fundo pode apresentar resultados abaixo dos benchmarks esperados, no entanto, até a fase da saída (resgates), o investimento irá buscar atingir/superar os objetivos do fundo de investimento. Fundo teve alteração de gestor em 14/06/2019, para Queluz Gestão de Recursos Financeiros LTDA. Em julho/2017 o fundo ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA passou a se chamar BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	
Instituição:	02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Data da Análise:	16/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. No entanto, tratar-se de um Fundo de Participação (FIP), que envolve diversas fases: captação, maturação dos investimentos e saída. Durante estes períodos/fases de captação e a maturação dos investimentos, compreendido no mercado como "Curva J", o fundo pode apresentar resultados abaixo dos benchmarks esperados, no entanto, até a fase da saída (resgates), o investimento irá buscar atingir/superar os objetivos do fundo de investimento. Alterado o nome para GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA e o gestor para BRPP GESTÃO DE P. EST. LTDA (GRUPO BRASIL PLURAL) CNPJ: 22.119.959/0001-83.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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 BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Data da Análise:	10/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV). O nome do fundo foi alterado em dezembro/2017 para AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO e depois para CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES e também o gestor passou a ser a CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11392165000172	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Data da Análise:	17/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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:	19523306000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188
Data da Análise:	05/12/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188
Data da Análise:	05/12/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135
Data da Análise:	05/12/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103
Data da Análise:	05/12/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	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:	19303795000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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 "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08702798000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B
Data da Análise:	18/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19412474000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado: TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Data da Análise:	25/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. No entanto, tratar-se de um Fundo de Participação (FIP), que envolve diversas fases: captação, maturação dos investimentos e saída. Durante estes períodos/fases de captação e a maturação dos investimentos, compreendido no mercado como "Curva J", o fundo pode apresentar resultados abaixo dos benchmarks esperados, no entanto, até a fase da saída (resgates), o investimento irá buscar atingir/superar os objetivos do fundo de investimento.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	06/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	06/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	06/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139534000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	06/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19769046000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	06/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598288000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	06/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	06/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).	
Instituição:	28.376.231/0001-13 - LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL
Data da Análise:	06/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. No entanto, tratar-se de um Fundo de Participação (FIP), que envolve diversas fases: captação, maturação dos investimentos e saída. Durante estes períodos/fases de captação e a maturação dos investimentos, compreendido no mercado como "Curva J", o fundo pode apresentar resultados abaixo dos benchmarks esperados, no entanto, até a fase da saída (resgates), o investimento irá buscar atingir/superar os objetivos do fundo de investimento.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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 VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Data da Análise:	25/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	62.285.390/0001-40 - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA 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:	13633964000119	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)
Data da Análise:	12/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo em processo de recuperação.	
Instituição:	90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil 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:	13455117000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07488106000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado: VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Data da Análise:	28/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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:	03499367000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
Data da Análise:	22/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07672392000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Data da Análise:	22/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17453850000148	Nome do Fundo de Investimento Analisado: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Data da Análise:	22/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo em fase inicial de captação. Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev.	
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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:	16703203000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	22/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16575255000112	Nome do Fundo de Investimento Analisado: XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Data da Análise:	25/08/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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: SUL AMERICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Data da Análise:	11/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV). Nome do fundo alterado para SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05900798000141	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS
Data da Análise:	12/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
Data da Análise:	12/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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:	03737217000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50
Data da Análise:	12/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06916384000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS
Data da Análise:	29/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S/A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02436763000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES
Data da Análise:	29/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08973942000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	29/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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: SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Data da Análise:	31/10/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09087523000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado: WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Data da Análise:	03/11/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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:	13400077000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA-B 5+
Data da Análise:	02/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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 DE FI RF IMA-B 5
Data da Análise:	02/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10986880000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA-B TP
Data da Análise:	02/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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:	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IRF - M 1 TP
Data da Análise:	02/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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:	07187570000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO
Data da Análise:	02/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil 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:	02224354000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FIC DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI
Data da Análise:	02/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	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: SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO
Data da Análise:	16/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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:	17517577000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	22/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
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:	19303795000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188
Data da Análise:	05/12/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147
Data da Análise:	12/09/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).
Instituição:	90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S/A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13455197000103
Data da Análise:	27/04/2018
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171
Data da Análise:	31/07/2018
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14146491000198
Data da Análise:	15/08/2018
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23731629000107
Data da Análise:	10/09/2018
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30036235000102
Data da Análise:	23/10/2018
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24571992000175
Data da Análise:	18/02/2019
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 - ITAU UNIBANCO 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:	10474513000198	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI
Data da Análise:	09/04/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	09093819000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI
Data da Análise:	09/04/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	19488768000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
Data da Análise:	17/04/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S/A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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:	01699688000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES
Data da Análise:	22/04/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS
Data da Análise:	02/05/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05100191000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	02/05/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05100221000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	02/05/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12239939000192	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES
Data da Análise:	02/05/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 - ITAU UNIBANCO S/A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21838150000149
Data da Análise:	20/05/2019
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09635172000106
Data da Análise:	25/06/2019
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15259071000180
Data da Análise:	11/10/2019
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14115118000170
Data da Análise:	11/10/2019
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	18/10/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068224000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
Data da Análise:	18/10/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
Data da Análise:	06/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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: CAIXA CONSUMO FI AÇÕES
Data da Análise:	06/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPIREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
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: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	06/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14507699000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES
Data da Análise:	06/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	06/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fundo Previdenciário Reciprev. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e 4.392/2014, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV).	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7647	IPCA	10000,0000000000	1,36
							R\$ 3.202,1806524800	
							R\$ 32.021.806,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7604	IPCA	10000,0000000000	1,24
							R\$ 2.928,7007212300	
							R\$ 29.287.007,2100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7632	IPCA	10000,0000000000	1,36
							R\$ 3.198,7666865900	
							R\$ 31.987.666,8700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7608	IPCA	21500,0000000000	2,67
							R\$ 2.928,5784708300	
							R\$ 62.964.437,1200000000	
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a						51.500,00	6,63
							R\$ 156.260.917,72	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	47625363,8126399270	12,45
							R\$ 6,1629663100	R\$ 6.490.168.573,8400000000
							R\$ 293.513.512,6800000000	4,52
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	13887541,0725249360	1,29
							R\$ 2,1852582800	R\$ 286.060.851,3700000000
							R\$ 30.347.864,1200000000	10,61
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	8586892,9985155380	0,63
							R\$ 1,7414558450	R\$ 690.737.803,2700000000
							R\$ 14.953.695,0000000000	2,16



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	15000000,0000000000	1,08
							R\$ 1.6962200000	R\$ 453.314.125,0000000000
							R\$ 25.443.300,0000000000	5,61
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		20.139.595/0001-78 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	20000000,0000000000	1,30
							R\$ 1,5316840000	R\$ 1.410.103.021,7100000000
							R\$ 30.633.680,0000000000	2,17
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		19.769.046/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	4000000,0000000000	0,31
							R\$ 1,8502650000	R\$ 68.114.289,8400000000
							R\$ 7.401.060,0000000000	10,87
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		20.139.534/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	7000000,0000000000	0,49
							R\$ 1,6583920000	R\$ 366.100.921,9600000000
							R\$ 11.608.744,0000000000	3,17
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	121303022,1257546332	15,41
							R\$ 2,9966810000	R\$ 9.819.854.122,5800000000
							R\$ 363.506.461,6500000000	3,70
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	IMA-B 5	4266772,6090080230	4,59
							R\$ 25,3911555000	R\$ 1.270.875.315,9700000000
							R\$ 108.338.286,8000000000	8,52
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		09.326.708/0001-01 - SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO	IMA-B	1158249,0834312220	2,30
							R\$ 46,9204733000	R\$ 1.699.423.673,5300000000
							R\$ 54.345.595,1900000000	3,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros (especificar)	10785962,2995483710	1,04
							R\$ 2,2756858400	R\$ 340.170.939,6500000000
							R\$ 24.545.461,6800000000	7,22



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		19.303.795/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros (especificar)	37453179,6720317456	3,43
							R\$ 2,1609069240	R\$ 894.256.625,2800000000
							R\$ 80.932.835,2800000000	9,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	20234366,2308526000	1,91
							R\$ 2,2246692000	R\$ 537.480.070,4900000000
							R\$ 45.014.771,3400000000	8,38
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-Geral	52826009,2641875700	3,26
							R\$ 1,4538530360	R\$ 9.800.245.404,1100000000
							R\$ 76.801.253,9500000000	0,78
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	19322101,5287360400	2,78
							R\$ 3,3984985820	R\$ 2.584.536.131,1400000000
							R\$ 65.666.134,6500000000	2,54
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						383.449.460,70	52,29
							R\$ 1.233.052.656,34	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	IMA-B 5	2468212,1791886300	0,25
							R\$ 2,4168346000	R\$ 597.164.500,5700000000
							R\$ 5.965.260,5900000000	1,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	IMA-B	3758039,1209894000	0,43
							R\$ 2,6960563000	R\$ 129.598.598,1200000000
							R\$ 10.131.885,0500000000	7,82
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a						6.226.251,30	0,68
							R\$ 16.097.145,64	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	325613,0415717911	0,03
							R\$ 2,0800766700	R\$ 1.433.610.134,0300000000
							R\$ 677.300,0900000000	0,05
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI	61781,1208919341	0,00
							R\$ 1,6335613000	R\$ 707.736.965,3300000000
							R\$ 100.923,2500000000	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN		13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI	13738,4008791103	0,00
							R\$ 1,6335613000	R\$ 707.736.965,3300000000
							R\$ 22.442,5200000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	39556821,2424301220	8,11
							R\$ 4,8374926000	R\$ 1.900.404.411,6100000000
							R\$ 191.355.830,0400000000	10,07
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	43913,9486142114	0,00
							R\$ 2,0800766700	R\$ 1.433.610.134,0300000000
							R\$ 91.344,3800000000	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	IPCA	2273668,0116738800	1,69
							R\$ 17,5245790000	R\$ 5.156.074.278,8500000000
							R\$ 39.845.074,6900000000	0,77
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						42.275,535,77	9,84
							R\$ 232.092.914,97	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Outros (especificar)	3035,9399557798	0,00
							R\$ 0,0000004600	R\$ 0,0100000000
							R\$ 0,0000000000	0,00



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

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 Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a						3.035,94	0,00
							R\$ 0,00	
Sub-total por Segmento							432005783.7034254645	69,44
							R\$ 1.637.503.634,67	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	IBRX-50	24713970,6154768100	1,55
							R\$ 1.4814500000	R\$ 1.154.965.783,8300000000
							R\$ 36.612.511,7700000000	3,17
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros (especificar)	17713395,5154374860	2,31
							R\$ 3,0759864360	R\$ 745.475.334,9600000000
							R\$ 54.486.164,3400000000	7,31
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Outros (especificar)	15181521,6590974000	1,29
							R\$ 2,0097360000	R\$ 1.147.989.407,8300000000
							R\$ 30.510.850,6100000000	2,66
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a						57.608.887,79	5,16
							R\$ 121.609.526,72	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		14.550.994/0001-24 - AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	15532808,7852671160	1,30
							R\$ 1,9690794000	R\$ 325.612.378,4900000000
							R\$ 30.585.333,8000000000	9,39
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBRX	3856875,6486099440	0,56
							R\$ 3,4164644000	R\$ 123.326.292,4100000000
							R\$ 13.176.878,3500000000	10,68



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Outros (especificar)	3963448,3663450500	1,20
							R\$ 7,1246980000	R\$ 1.491.876.431,5400000000
							R\$ 28.238.372,6500000000	1,89
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		18.270.783/0001-99 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	14008731,8685863000	1,28
							R\$ 2,1593226520	R\$ 447.972.852,2600000000
							R\$ 30.249.372,0500000000	6,75
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBrX	3068628,8535706000	2,83
							R\$ 21,7405112000	R\$ 1.053.803.430,7500000000
							R\$ 66.713.559,9600000000	6,33
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	5347761,6180460600	1,41
							R\$ 6,2225675000	R\$ 408.310.329,6600000000
							R\$ 33.276.807,6400000000	8,15
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Outros (especificar)	7640621,4351725600	1,15
							R\$ 3,5462519000	R\$ 389.794.226,3900000000
							R\$ 27.095.568,2800000000	6,95
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS	IBOVESPA	6218561,4140764200	3,25
							R\$ 12,3115310000	R\$ 2.952.097.775,2000000000
							R\$ 76.560.011,6200000000	2,59
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	IBOVESPA	2120,1745976967	2,83
							R\$ 31.483,8114065000	R\$ 777.293.294,9900000000
							R\$ 66.751.177,1800000000	8,59
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Outros (especificar)	6748915,3871346700	0,60
							R\$ 2,1067109000	R\$ 175.951.341,2200000000
							R\$ 14.218.013,6100000000	8,08



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	2811477,4202921800	3,48
							R\$ 29,1636170000	R\$ 2.457.745.616,5900000000
							R\$ 81.992.850,6900000000	3,34
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Outros (especificar)	3179645,8390263500	2,71
							R\$ 20,1330308900	R\$ 1.145.591.229,2300000000
							R\$ 64.015.907,9000000000	5,59
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Outros (especificar)	15612890,2519983000	1,41
							R\$ 2,1286520000	R\$ 842.981.450,0400000000
							R\$ 33.234.410,0600000000	3,94
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a						87.992.487,06	24,01
							R\$ 566.108.263,79	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Outros (especificar)	8,3048839600	0,22
							R\$ 635.307,1417182100	R\$ 115.997.650,5100000000
							R\$ 5.276.152,0900000000	4,55
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		11.490.580/0001-69 - ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Outros (especificar)	5762023,7933121200	0,36
							R\$ 1,4551084300	R\$ 267.249.352,6900000000
							R\$ 8.384.369,4000000000	3,14
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL	Outros (especificar)	616,3975453000	0,27
							R\$ 10.305,6965928000	R\$ 186.837.205,2500000000
							R\$ 6.352.406,0800000000	3,40
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Outros (especificar)	3200,0000000000	0,06
							R\$ 473,2413100000	R\$ 15.238.370,1700000000
							R\$ 1.514.372,1900000000	9,94



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Tipo de Ativo	FI em Participações - Art. 8º, IV, a						5.765.848,50	0,91
							R\$ 21.527.299,76	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	Outros (especificar)	50000,0000000000	0,17
							R\$ 81,4825231000	R\$ 84.334.411,4200000000
							R\$ 4.074.126,1600000000	4,83
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		16.841.067/0001-99 - REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Outros (especificar)	5845,9999985775	0,32
							R\$ 1.272,3698052600	R\$ 33.432.945,7900000000
							R\$ 7.438.273,8800000000	22,25
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b						55,846,00	0,49
							R\$ 11.512.400,04	
Sub-total por Segmento							151423069,3484749002	30,56
							R\$ 720.757.490,31	
Disponibilidades Financeiras					3234 / 7.909-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3234 / 7.908-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0050 / 4-5 - 104 Caixa Econômica Federal		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
Disponibilidades Financeiras					0286 / 65.000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0286 / 65.001-3 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 23.466,8100000000	
							R\$ 23.466,8100000000	
Disponibilidades Financeiras					0522 / 77.026-2 - 479 Banco ItauBank S.A		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							6,0000000000	0,00
							R\$ 23.467,81	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 2.358.261.124,98

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.358.284.592,79



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
A1912001	Resgate / Venda	03/12/2019	04/12/2019	57641.8576983437	R\$ 350.000,00
A1912015	Resgate / Venda	16/12/2019	17/12/2019	1635917.6852026500	R\$ 10.000.000,00
A1912017	Resgate / Venda	19/12/2019	20/12/2019	98874.5760894269	R\$ 600.000,00
A1912025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2019	30/12/2019	1055273.6660014400	R\$ 6.500.000,00
A1912003	Resgate / Venda	04/12/2019	04/12/2019	144552.0039541970	R\$ 299.961,23
A1912004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2019	06/12/2019	13171.6082775309	R\$ 27.340,70
A1912005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2019	09/12/2019	179027.1287600580	R\$ 371.664,24
A1912008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2019	11/12/2019	9594.2205563735	R\$ 19.923,53
A1912011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2019	13/12/2019	8229162.3521837400	R\$ 17.093.492,51
A1912012	Resgate / Venda	16/12/2019	16/12/2019	7509203.5000314700	R\$ 15.600.000,00
A1912020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2019	20/12/2019	2563.1176353812	R\$ 5.327,40
A1912023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2019	27/12/2019	2252762.4929016100	R\$ 4.684.671,60
A1912024	Resgate / Venda	30/12/2019	30/12/2019	2906224.8443491800	R\$ 6.044.362,38
A1912002	Resgate / Venda	03/12/2019	03/12/2019	18449.6626722892	R\$ 30.095,42
A1912009	Resgate / Venda	11/12/2019	11/12/2019	1219.6860721595	R\$ 1.990,62
A1912016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2019	17/12/2019	6125514.9873587700	R\$ 10.000.000,00
A1912018	Resgate / Venda	19/12/2019	19/12/2019	5916084.8889016500	R\$ 9.659.630,18
A1912019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2019	23/12/2019	5186165.5222687300	R\$ 8.469.000,00
A1912022	Resgate / Venda	26/12/2019	26/12/2019	5377636.4981056200	R\$ 8.782.875,85



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
A1912027	Resgate / Venda	31/12/2019	31/12/2019	136677.4206082230	R\$ 223.270,94
A1912014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2019	16/12/2019	3230984.5118408100	R\$ 15.600.000,00
A1912021	Resgate / Venda	20/12/2019	23/12/2019	1773280.0800721000	R\$ 8.469.000,00
A1912026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/12/2019	31/12/2019	30481.2109840087	R\$ 63.403,26
A1912010	Resgate / Venda	13/12/2019	13/12/2019	0E-10	R\$ 0,00
A1912006	Resgate / Venda	04/12/2019	06/12/2019	21.0000000000	R\$ 27.510,00
A1912007	Resgate / Venda	09/12/2019	11/12/2019	16.0000000000	R\$ 20.960,00



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

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7647	IPCA
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		10000.0000000000	R\$ 3.202,18			R\$ 32.021.806,52		1,00 %	
Mês Anterior		10000.0000000000	R\$ 3.159,29			R\$ 31.592.901,67		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	
10.136,00 %	10.136,00 %								
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	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7604	IPCA
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		10000.0000000000	R\$ 2.928,70			R\$ 29.287.007,21		1,00 %	
Mês Anterior		10000.0000000000	R\$ 2.887,80			R\$ 28.878.000,74		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	
10.142,00 %	10.142,00 %								



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 Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7632	IPCA
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		10000.0000000000		R\$ 3.198,77		R\$ 31.987.666,87		1,00 %	
Mês Anterior		10000.0000000000		R\$ 3.155,90		R\$ 31.559.005,37		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			
10.136,00 %	10.136,00 %								
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	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7608	IPCA
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		21500.0000000000		R\$ 2.928,58		R\$ 62.964.437,12		3,00 %	
Mês Anterior		21500.0000000000		R\$ 2.887,68		R\$ 62.085.092,73		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			
10.142,00 %	10.142,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		51500.0000000000		R\$ 156.260.917,72		663,00 %			



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 Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		47625363.8126399270		R\$ 6,16		R\$ 293.513.512,68		12,00 %	
Mês Anterior		48362524.2656289076		R\$ 6,04		R\$ 292.285.243,64		13,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.197,00 %	10.042,00 %								
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 - RECIPIREV		19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		13887541.0725249360		R\$ 2,19		R\$ 30.347.864,12		1,00 %	
Mês Anterior		13887541.0725249360		R\$ 2,16		R\$ 29.963.898,99		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			
10.128,00 %	10.128,00 %								



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 Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		8586892.9985155380		R\$ 1,74		R\$ 14.953.695,00		1,00 %	
Mês Anterior		8586892.9985155380		R\$ 1,73		R\$ 14.817.795,87		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			
10.092,00 %	10.092,00 %								
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 - RECIPIREV		18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		15000000.0000000000		R\$ 1,70		R\$ 25.443.300,00		1,00 %	
Mês Anterior		15000000.0000000000		R\$ 1,67		R\$ 25.069.905,00		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			
10.149,00 %	10.149,00 %								



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

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 - RECIPIREV		20.139.595/0001-78 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	20000000.0000000000	R\$ 1,53	R\$ 30.633.680,00	1,00 %
Mês Anterior	20000000.0000000000	R\$ 1,51	R\$ 30.183.840,00	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	
10.149,00 %	10.149,00 %						

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 - RECIPIREV		19.769.046/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4000000.0000000000	R\$ 1,85	R\$ 7.401.060,00	0,00 %
Mês Anterior	4000000.0000000000	R\$ 1,83	R\$ 7.320.548,00	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	
10.110,00 %	10.110,00 %						



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 Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		20.139.534/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		7000000.0000000000		R\$ 1,66		R\$ 11.608.744,00		0,00 %	
Mês Anterior		7000000.0000000000		R\$ 1,64		R\$ 11.482.289,00		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			
10.110,00 %	10.110,00 %								
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 - RECIPEV		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		121303022.1257546332		R\$ 3,00		R\$ 363.506.461,65		15,00 %	
Mês Anterior		121303022.1257546332		R\$ 2,96		R\$ 359.174.488,12		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			
10.121,00 %	10.121,00 %								



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 Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	IMA-B 5
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		4266772.6090080230		R\$ 25,39		R\$ 108.338.286,80		5,00 %	
Mês Anterior		4266772.6090080230		R\$ 25,09		R\$ 107.036.285,40		5,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.122,00 %	10.122,00 %								
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 - RECIPIREV		09.326.708/0001-01 - SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO	IMA-B
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1158249.0834312220		R\$ 46,92		R\$ 54.345.595,19		2,00 %	
Mês Anterior		1158249.0834312220		R\$ 45,86		R\$ 53.114.337,96		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			
10.232,00 %	10.232,00 %								



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 Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		10785962.2995483710		R\$ 2,28		R\$ 24.545.461,68		1,00 %	
Mês Anterior		10785962.2995483710		R\$ 2,24		R\$ 24.194.159,91		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			
10.145,00 %	10.145,00 %								
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 - RECIPIREV		19.303.795/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		37453179.6720317456		R\$ 2,16		R\$ 80.932.835,28		3,00 %	
Mês Anterior		37453179.6720317456		R\$ 2,14		R\$ 80.057.282,26		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			
10.109,00 %	10.109,00 %								



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 Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		20234366.2308526000		R\$ 2,22		R\$ 45.014.771,34		2,00 %	
Mês Anterior		20234366.2308526000		R\$ 2,19		R\$ 44.391.320,16		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			
10.140,00 %	10.140,00 %								
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 - RECIPEV		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-Geral
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		52826009.2641875700		R\$ 1,45		R\$ 76.801.253,95		3,00 %	
Mês Anterior		52826009.2641875700		R\$ 1,44		R\$ 76.071.875,73		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			
10.096,00 %	10.096,00 %								



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 Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		19322101.5287360400		R\$ 3,40		R\$ 65.666.134,65		3,00 %	
Mês Anterior		19322101.5287360400		R\$ 3,31		R\$ 63.926.510,14		3,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)			
10.272,00 %	10.272,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		383449460.6972306058		R\$ 1.233.052.656,34		5.229,00 %			
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 "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	IMA-B 5
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		2468212.1791886300		R\$ 2,42		R\$ 5.965.260,59		0,00 %	
Mês Anterior		2468212.1791886300		R\$ 2,39		R\$ 5.889.245,85		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)			
10.129,00 %	10.129,00 %								



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 Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	IMA-B
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		3758039.1209894000		R\$ 2,70		R\$ 10.131.885,05		0,00 %	
Mês Anterior		3758039.1209894000		R\$ 2,64		R\$ 9.930.421,83		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.203,00 %	10.203,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		6226251.3001780300		R\$ 16.097.145,64		68,00 %			
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 - RECIPREV		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		325613.0415717911		R\$ 2,08		R\$ 677.300,09		0,00 %	
Mês Anterior		199312.4695919445		R\$ 2,07		R\$ 413.407,92		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			
10.028,00 %	16.383,00 %								



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 Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		61781.1208919341		R\$ 1,63		R\$ 100.923,25		0,00 %	
Mês Anterior		63491.3470161528		R\$ 1,63		R\$ 103.549,07		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			
10.016,00 %	9.746,00 %								
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 FINANCEIRO - RECIFIN		13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		13738.4008791103		R\$ 1,63		R\$ 22.442,52		0,00 %	
Mês Anterior		150415.8214873333		R\$ 1,63		R\$ 245.315,60		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			
10.016,00 %	915,00 %								



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 Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	IMA-B
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		39556821.2424301220		R\$ 4,84		R\$ 191.355.830,04		8,00 %	
Mês Anterior		38099116.8106614120		R\$ 4,74		R\$ 180.672.530,68		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			
10.201,00 %	10.591,00 %								
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 FINANCEIRO - RECIFIN		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		43913.9486142114		R\$ 2,08		R\$ 91.344,38		0,00 %	
Mês Anterior		13432.7376302027		R\$ 2,07		R\$ 27.861,78		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			
10.028,00 %	32.785,00 %								



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 Fixa	Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	IPCA
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		2273668.0116738800		R\$ 17,52		R\$ 39.845.074,69		2,00 %	
Mês Anterior		2273668.0116738800		R\$ 17,46		R\$ 39.708.579,58		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)			
10.034,00 %	10.034,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		42275535.7660610489		R\$ 232.092.914,97		984,00 %			
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	Fl em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		3035.9399557798		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %	
Mês Anterior		3035.9399557798		R\$ 0,68		R\$ 2.055,15		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)			
0,00 %	0,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		3035.9399557798		R\$ 0,00		0,00 %			



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

		Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		432005783.7034254645				R\$ 1.637.503.634,67			6.944,00 %	
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	IBrX-50	
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		24713970.6154768100	R\$ 1,48			R\$ 36.612.511,77		2,00 %		
Mês Anterior		24713970.6154768100	R\$ 1,38			R\$ 34.189.677,66		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				
10.709,00 %	10.709,00 %									
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros (especificar)	
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		17713395.5154374860	R\$ 3,08			R\$ 54.486.164,34		2,00 %		
Mês Anterior		17713395.5154374860	R\$ 2,86			R\$ 50.658.547,42		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				
10.756,00 %	10.756,00 %									



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS
 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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		15181521.6590974000		R\$ 2,01		R\$ 30.510.850,61		1,00 %	
Mês Anterior		15181521.6590974000		R\$ 1,79		R\$ 27.108.944,88		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			
11.255,00 %	11.255,00 %								
Subtotal por Tipo Ativo		57608887.7900116960		R\$ 121.609.526,72		516,00 %			
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		14.550.994/0001-24 - AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		15532808.7852671160		R\$ 1,97		R\$ 30.585.333,80		1,00 %	
Mês Anterior		15532808.7852671160		R\$ 1,81		R\$ 28.167.349,23		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			
10.858,00 %	10.858,00 %								



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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBrX
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		3856875.6486099440		R\$ 3,42		R\$ 13.176.878,35		1,00 %	
Mês Anterior		3856875.6486099440		R\$ 3,17		R\$ 12.242.518,98		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		
10.763,00 %	10.763,00 %								
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		3963448.3663450500		R\$ 7,12		R\$ 28.238.372,65		1,00 %	
Mês Anterior		3963448.3663450500		R\$ 6,43		R\$ 25.479.517,31		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		
11.083,00 %	11.083,00 %								



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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		18.270.783/0001-99 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CÔTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		14008731.8685863000		R\$ 2,16		R\$ 30.249.372,05		1,00 %	
Mês Anterior		14008731.8685863000		R\$ 2,00		R\$ 27.957.821,66		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		
10.820,00 %	10.820,00 %								
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBrX
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		3068628.8535706000		R\$ 21,74		R\$ 66.713.559,96		3,00 %	
Mês Anterior		3068628.8535706000		R\$ 19,84		R\$ 60.887.623,55		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		
10.957,00 %	10.957,00 %								



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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		5347761.6180460600		R\$ 6,22		R\$ 33.276.807,64		1,00 %	
Mês Anterior		5347761.6180460600		R\$ 5,69		R\$ 30.411.399,42		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			
10.942,00 %	10.942,00 %								
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		7640621.4351725600		R\$ 3,55		R\$ 27.095.568,28		1,00 %	
Mês Anterior		7640621.4351725600		R\$ 3,31		R\$ 25.255.691,36		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			
10.728,00 %	10.728,00 %								



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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS	IBOVESPA
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		6218561.4140764200		R\$ 12,31		R\$ 76.560.011,62		3,00 %	
Mês Anterior		6218561.4140764200		R\$ 11,48		R\$ 71.396.087,13		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			
10.723,00 %	10.723,00 %								
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	IBOVESPA
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		2120.1745976967		R\$ 31.483,81		R\$ 66.751.177,18		3,00 %	
Mês Anterior		2120.1745976967		R\$ 29.202,36		R\$ 61.914.101,97		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			
10.781,00 %	10.781,00 %								



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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		6748915.3871346700		R\$ 2,11		R\$ 14.218.013,61		1,00 %	
Mês Anterior		6748915.3871346700		R\$ 1,95		R\$ 13.150.902,10		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			
10.811,00 %	10.811,00 %								
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		2811477.4202921800		R\$ 29,16		R\$ 81.992.850,69		3,00 %	
Mês Anterior		2811477.4202921800		R\$ 26,46		R\$ 74.399.008,01		3,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
11.021,00 %	11.021,00 %								



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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		3179645.8390263500		R\$ 20,13		R\$ 64.015.907,90		3,00 %	
Mês Anterior		3179645.8390263500		R\$ 18,60		R\$ 59.153.848,64		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			
10.822,00 %	10.822,00 %								
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		15612890.2519983000		R\$ 2,13		R\$ 33.234.410,06		1,00 %	
Mês Anterior		15612890.2519983000		R\$ 1,96		R\$ 30.623.872,36		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			
10.852,00 %	10.852,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		87992487.0627232467		R\$ 566.108.263,79		2.401,00 %			



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 Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		8.3048839600		R\$ 635.307,14		R\$ 5.276.152,09		0,00 %	
Mês Anterior		8.3048839600		R\$ 636.506,68		R\$ 5.286.114,15		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			
9.981,00 %	9.981,00 %								
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		11.490.580/0001-69 - ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		5762023.7933121200		R\$ 1,46		R\$ 8.384.369,40		0,00 %	
Mês Anterior		5762023.7933121200		R\$ 1,46		R\$ 8.386.682,04		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 %								



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 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 Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		616.3975453000		R\$ 10.305,70		R\$ 6.352.406,08		0,00 %	
Mês Anterior		616.3975453000		R\$ 10.316,86		R\$ 6.359.285,51		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 Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV		19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		3200.0000000000		R\$ 473,24		R\$ 1.514.372,19		0,00 %	
Mês Anterior		3200.0000000000		R\$ 474,97		R\$ 1.519.915,34		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			
9.964,00 %	9.964,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		5765848.4957413800		R\$ 21.527.299,76		91,00 %			



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 Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		50000.0000000000		R\$ 81,48		R\$ 4.074.126,16		0,00 %	
Mês Anterior		50000.0000000000		R\$ 81,50		R\$ 4.074.760,45		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
9.998,00 %	9.998,00 %								
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5.00				FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV		16.841.067/0001-99 - REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Outros (especificar)
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		5845.9999985775		R\$ 1.272,37		R\$ 7.438.273,88		0,00 %	
Mês Anterior		5882.9999985775		R\$ 1.318,75		R\$ 7.758.201,48		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		
9.648,00 %	9.588,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		55845.9999985775		R\$ 11.512.400,04		49,00 %			
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Segmento		151423069.3484749002		R\$ 720.757.490,31		3.056,00 %			



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								3234 / 7.909-0 - 1 Banco do Brasil 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								3234 / 7.908-1 - 1 Banco do Brasil 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								0050 / 4-5 - 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

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								0286 / 65.000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000		R\$ 1,00	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000		R\$ 1,00	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
10.000,00 %	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								0286 / 65.001-3 - 237 Banco Bradesco S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 23.466,81		R\$ 23.466,81		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 129,64		R\$ 129,64		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			
1.810.152,00 %	1.810.152,00 %								
Disponibilidades Financeiras								0522 / 77.026-2 - 479 Banco ItauBank 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			
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		6.0000000000		R\$ 23.467,81		R\$ 23.467,81		0,00 %	



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\$ 2.358.261.124,98

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.358.284.592,79

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES:	(Período)	(Carteira)	(IPCA)	(IPCA + 6%)	(Meta Acumulada)	(Renta. Acumulada)	(% Ating.da Meta Curva)	(Valor Carteira à Mercado)	Rentabilidade Acl.Mer	% Atingimento Meta Merc.		
Janeiro 2019			0,45%	0,32%	0,81%	0,81%	0,45%		55,26%		R\$ 1.984.454.305,45	3,06%
		371%,67										
Fevereiro 2019		0,32%	0,43%	0,90%	1,71%		0,77%	45,10%		R\$ 2.026.100.075,90		3,23%
		197,71%										
Março 2019		0,51%	0,75%	1,19%	2,95%		1,28%	43,50%		R\$ 2.038.787.449,24		3,84%
		130,45%										
Abril 2019		1,27%	0,57%	1,06%	4,04%		2,57%	63,60%		R\$ 2.072.174.515,01		5,26%
		130,34%										
Mai 2019		2,38%	0,13%	0,64%	4,70%		5,01%	106,43%		R\$ 2.135.715.793,52		8,23%
		174,89%										
Junho 2019		2,73%	0,01%	0,45%	5,18%		7,87%	152,06%		R\$ 2.209.654.577,62		11,66%
		225,31%										
Julho 2019		1,30%	0,19%	0,72%	5,94%		9,27%	156,10%		R\$ 2.245.472.709,32		13,22%
		222,68%										
Agosto 2019		0,10%	0,11%	0,62%	6,60%		9,38%	142,26%		R\$ 2.249.707.837,39		13,16%
		199,55%										
Setembro 2019		1,96%	-0,04%	0,45%	7,07%		11,52%	162,94%		R\$ 2.306.393.344,76		15,72%
		222,31%										
Outubro 2019		2,21%	0,10%	0,63%	7,75%	13,99%	180,46%	R\$ 2.371.010.364,36	18,71%	241,38%		
Novembro 2019		-0,41%	0,51%	0,98%		8,80%	13,52%	153,57%		R\$ 2.355.290.949,85		17,65%
		200,48%										
Dezembro 2019		3,47%	1,15%	1,64%	10,59%	17,45%	164,82%		R\$ 2.442.162.349,29	21,84%		206,29%