

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:	Uberaba	UF: MG CNPJ:	NPJ: 18428839000190
Endereço:	AV DOM LUIZ MARIA DE SANTANA,141	Compl	omplemento:
Bairro:	Merces	CEP:	EP: 38061080
Telefone:	Página Eletrônica:	E-mail	mail: fazenda@uberaba.mg.gov.br
DADOS DO	REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE		
Nome:	Elisa Gonçalves Araújo	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Ca	o Cargo:
E-mail:	informativogab@uberaba.mg.gov.br	Data de Início da Ge	a Gestão: 01/01/2021
Telefone:	34033182000	Ramal:	2001
RPPS em E	xtinção: Não		
FUNDAMEN'	TO LEGAL		
Tipo da Nor	ma:	Número da Norma:	na:
Data da Nor	rma:	Dispositivo da Norm	lorma:

Página 1 de 47 02/12/2021 15:10:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 04.793.484/0001-24	Razão Social: Instituto de Previdências Socia	I dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba	
Endereço: RUA MAJOR EUSTÁQUIO,	542		Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 38010270	E-mail: ipserv@uberabadigital.com.br	Página Eletrônica:
Telefone: 3433186900	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL I	DA UNIDADE GESTORA		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: POLLYANA SILVA DE ANDRADE		
Cargo: Membro do Conselho	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 07/05/2021	E-mail: pollyana.andrade@uberabadigital.com.br
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	EGORIA DE INVESTIDOR		
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Ir	vestidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:
	Descrição.		CNPJ:
			CNFJ.
L			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
04793484000124	PSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Civil - Previdenciário	
04793484000124	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Civil - Financeiro	
04793484000124	PSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	
	,	•	

Página 2 de 47 02/12/2021 15:10:35



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/08/2021									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:			•	•						
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 47 02/12/2021 15:10:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO\	VERNANÇA						
GEST	TÃO DE RECURSOS DO RPPS						
	Identificação dos						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	a.	Juliane de Melo Miziara Machado Borges	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão	o/Entidade:		
	Cargo:	Chefe	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros
	Início da Atuação]	Fim da Atuação		
	Ato: Outros	Data do Ato	o: _{24/03/2021}		Ato:		Data do Ato:
	1		1				
	Certificação						
	Tipo de Certificação:	0.44-2	Descrição: ANC	CORD - AAI		Validade da Certificação	D: 22/02/2022
	Entidade Certificadora:	Outros a: Outros	Descrição: ANC	JORD - AAI		CNPJ:	22/02/2022
Obse	ervação:						
COLE	EGIADO DELIBERATIVO DO RPP	'S					
	—— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberativo c					
	Tipo da Norma: Lo	Lei	Número da Norma:	11/2005	5		
	Data da Norma: 26	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 4º ε	ao Art.4ºQ		
Ĺ							

Página 4 de 47 02/12/2021 15:10:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADO DELIBERATIVO DO RE	PPS						
Fundamento Leg	al de Criação do Colegiado I	Deliberativo do -					
•	Lei 28/12/2005		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	11/2005 Art. 4º ac	Art 4ºO		
			- Special Guille	7π. 7 αι			
- Composição do Co	olegiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Wassala (Danasa	aradh dala d	Nome:			POLLYANA SILVA DE ANDRADE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	ntatividad				Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Г	— Fim d	a Atuação	o
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/01/2020				Decreto	Data do Ato: 31/12/2020
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descrição	o :		Validade da Certificação:		
Entidade Certificador	a:	Descrição) :				CNPJ:

Página 5 de 47 02/12/2021 15:10:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Delibera	ntivo do					
Tipo da Norma:	.ei		Número da Norma:	11/2005			
Data da Norma:	28/12/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 4º ad	o Art.4ºQ		
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			Maria Cláudia Farias Almeida
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad				Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim (la Atuação	ão
Ato: Decreto	Data	do Ato: 02/02/2018			Ato:	Decreto	Data da Ata
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:				CNPJ:

Página 6 de 47 02/12/2021 15:10:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .					
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	11/2005			
Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 4º a	o Art.4ºQ		
Composição do Co	legiado Deliberativo do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	: :		Arnaldo José Bisinoto
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	nculo/Representatividad				Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim (la Atuação	
Ato: Decreto	Data do Ato: ()2/02/2018			Decreto	Data do Ato: 31/12/2020
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:		CNPJ:		

Página 7 de 47 02/12/2021 15:10:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS								
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Delibo	erativo do							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	11/2005					
Data da Norma:	28/12/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 4º ao	Art.4ºQ				
Composição do Co	olegiado Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:			Taciana de Castro Balduíno		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad				Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros								
Ato: Decreto	С	Data do Ato: 12/04/2019			— Fim o	a Atuação Decreto		Data do Ato:	31/12/2020
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certificação) :	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:				CNPJ:		
oservação:									

Página 8 de 47 02/12/2021 15:10:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11/2005	5		
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 5º a	no Art.4°E		
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome		José Monteiro Conde Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto		Data do Ato: 02/02/2018		Fim da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 31/12/2020
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 9 de 47 02/12/2021 15:10:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS				
Fundamento					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11/2005	5	
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 5º a	o Art.4ºE	
Composição do C	onselho Fiscal do				
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:	:	Ronaldo Batista Silva Órgão/Entidade:
Atribuição:Início da Atuação	Outros			┌─── Fim da Atuação	
Ato: Decreto		Data do Ato: 02/02/2018		Ato: Decreto	Data do Ato: 31/12/2020
Certificação					
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:

Página 10 de 47 02/12/2021 15:10:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Fundamento									
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11/2005						
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 5º ao	Art.4ºE					
Composição do C	onselho Fiscal do								
PF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Marcio Adriano Oliveira Barros				
po de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
tribuição: Início da Atuação	Outros		1 r	Fim da Atuaç	ão ————				
Ato: Decreto		Data do Ato: 19/06/2020		Ato: Decreto		Data do Ato:	31/12/2020		
Certificação									
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certific	ação:			
Entidade Certificado		Descrição:		CNPJ:					

Página 11 de 47 02/12/2021 15:10:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS				
Fundamento Lega	ıl de —————				
	Decreto	Número da Norma:	1571/20	11	
Data da Norma:	11/12/2013	Dispositivo da Norma:	Art. 3º		
Composição do Co	mitê de Investimentos do				
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome		Maria Cláudia Farias Almeida
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação	io ————————————————————————————————————
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/03/2018		Ato: Portaria	Data do Ato: 31/12/2020
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:
L					

Página 12 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
— Fundamento Lega	al de —————					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	1571/201	11		
Data da Norma:	11/12/2013	Dispositivo da Norma:	Art. 3º			
— Composição do Co	omitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Jorge Cardoso de Macedo	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fine de Atune Co		
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/07/2020		Fim da Atuação Ato: Portaria	Date do Ata	
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: D	Decreto	Número da	Norma: 1571/201	1		
Data da Norma: 1	1/12/2013	Dispositivo	o da Norma: Art. 3º			
CPF: Tipo de Vínculo:	mitê de Investimentos do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Outros	Vínculo/Representatívidad	Nome:		João Batista Paranhos Junior Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto		Data do Ato: 11/12/2013		Fim da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 31/12/2020
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: CERTI	FICADO PELA ANBIMA		Validade da Certificação:	17/04/2021
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma:	ecreto	Número da Norma:	ma: 1571/2011				
Data da Norma: 1	1/12/2013	Dispositivo da Norma:	Art. 3º				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Nome:		Nicole Batistuta Manzi de Oliveira Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 11/12/2013		Ato: Decreto	t	Data do Ato: 31/12/2020	
Certificação			J .				
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: CERTIFICADA PELA	A ANBIMA		Validade da Certificação:	15/12/2020	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal o	de					
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norma:	1571/201	1		
Data da Norma: 11/	/12/2013	Dispositivo da Norma:	Art. 3º			
Composição do Com	itê de Investimentos do -					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Wellington Gaia	
	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Decreto	Data	a do Ato: 11/12/2013		Fim da Atuação Ato: Decreto		ato: 31/12/2020
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
Observação:						

Página 16 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não						
Informações do contrato						
Nenhum registro informado.						
Observação:	_					

Página 17 de 47 02/12/2021 15:10:36



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

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

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 18 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 19 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO							
STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
Identificação do Termo de Análise de							
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB	BILIARIOS S.A.				
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	04/40/2020				
Número/Identificação do Processo Administrativo:	009		01/10/2020				
Resumo da Conclusão da							
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:							
Regularidade Fiscal e Previdenciária:							
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Descrição:		BILIARIOS S.A. 01/10/2020				

Página 20 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 21 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 22 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 23 de 47 02/12/2021 15:10:36



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

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

Página 24 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 0000000000191	Razão Social:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo de Instituição: Distribuidor Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/10/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	010		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 26 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 47 02/12/2021 15:10:36



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

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

Página 30 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		
	_	

Página 31 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/10/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 32 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 47 02/12/2021 15:10:36



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

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

Página 36 de 47 02/12/2021 15:10:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
Resumo da Conclusão da			_				
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:							
Outros critérios:							
Outros chierios:							

Página 37 de 47 02/12/2021 15:10:39



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - D	ISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art.	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO REN INVESTIMENTO	NDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D
Data da Análise:	01/10/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - D	ISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI 100% títulos TN - Art. 7°,	I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO REN	
Data da Análise:	01/10/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - D	ISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa - Geral - Art.	7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105		NDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/10/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art.	7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENT	
Data da Análise:	01/08/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	ativo		

Página 38 de 47 02/12/2021 15:10:39



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
14508643000155

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Data da Análise: 01/10/2020

Conclusão da Análise do Fundo: APROVADO

Página 39 de 47 02/12/2021 15:10:47



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 INV	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVITY 76				KEFEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
			IPSERV - INSTITUTO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		21440769,1921700000	6,28		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,4914620000	R\$ 15.341.053.159,3100000000		
			DE UBERABA		ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 31.978.092,5000000000	0,21		
			IPSERV - INSTITUTO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		4968115,4370438730	1,86		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 1,9086060000	R\$ 708.843.877,9200000000		
			DE UBERABA		DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 9.482.174,9300000000	1,34		
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		3861404,3483450000	1,62		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1418747090	R\$ 2.195.853.513,6600000000		
			DE UBERABA		INVESTIMENTO		R\$ 8.270.644,3100000000	0,38		
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		473714,3672290000	1,94		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		R\$ 20,9129278650	R\$ 5.975.243.184,0500000000		
			DE UBERABA		DE INVESTIMENTO		R\$ 9.906.754,3900000000	0,17		
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		6301845,1106780000	4,05		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		NVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 FITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,2709350000	R\$ 11.104.044.700,2100000000		
			DE UBERABA		PRAZO		R\$ 20.612.925,7400000000	0,19		
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		6992615,0217130000	3,78		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,7566638210	R\$ 7.563.467.815,6600000000
			DE UBERABA		FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 19.276.288,8400000000	0,25		
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		8322994,7725450000	2,46		
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Ar	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 1,5068635810	R\$ 8.803.716.462,7100000000		
			DE UBERABA				R\$ 12.541.617,7100000000	0,14		
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE		7701179,6012660000	4,00		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00 SERVIDO	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,6446300000	R\$ 7.025.686.891,7700000000		
			DE UBERABA				R\$ 20.366.770,6100000000	0,29		

Página 40 de 47 02/12/2021 15:10:47



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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													
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS					
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		CIVITY 76				KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		07 440 070/0004 05		1304871,3956430001	1,64					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,3899672030	R\$ 7.360.711.745,5100000000					
			DE UBERABA		TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 8.338.085,4200000000	0,11					
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		5368967,0828060001	3,10					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,9399603730	R\$ 9.863.752.148,9500000000					
			DE UBERABA		TONDO DE INVESTIMIENTO		R\$ 15.784.550,4700000000	0,16					
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		19.007.259/0001.01. CAIVA CARITAI		3998,5759910000	0,78					
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		R\$ 999,8701260000	R\$ 111.361.853,4200000000
			DE UBERABA		MULTIMERCADO		R\$ 3.998.056,6800000000	3,59					
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		22.790.987/0001-28 - FUNDO DE		2499,2773910000	0,52					
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	timercado - Aberto - Art. 10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA		R\$ 1.069,3135200000	R\$ 106.102.314,1300000000					
			DE UBERABA		DE VALORES II MULT		R\$ 2.672.511,1000000000	2,52					
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		34.660.276/0001-18 - FUNDO DE		3747,3628700000	0,76					
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE NVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA		R\$ 1.026,7680740000	R\$ 261.408.700,7400000000					
			DE UBERABA		LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 3.847.672,5600000000	1,47					
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL		67223,3414600001	0,32					
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	SERVIDORES	SERVIDORES	SERVIDORES	10,00 SERVIDORES	OORES	ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 24,0648090000	R\$ 797.338.435,3500000000		
			DE UBERABA		EN GOTAG DE LONGOG DE INVEGNIMENTO		R\$ 1.617.716,8700000000	0,20					
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS		30000,0000000000	0,30					
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 50,7806046000	R\$ 65.422.686,0000000000					
			DE UBERABA		IWODILIANIO - FII		R\$ 1.523.418,1400000000	2,33					
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO		20000,0000000001	0,35					
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 89,7669241000	R\$ 141.451.128,3200000000					
			DE UBERABA				R\$ 1.795.338,4800000000	1,27					

Página 41 de 47 02/12/2021 15:10:48



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADTEIDA DE INVESTIMENTOS									
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS								
		LIMITE DA				INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		90 400 440/0004 05 PTO DAOTHAL INEDA D		3125,0000000000	0,15	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		R\$ 246,7417244000	R\$ 15.421.357,7700000000	
			DE UBERABA		IN TALSTROTORA RENDATIVA		R\$ 771.067,8900000000	5,00	
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO		72978,3765190000	0,03	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,9002804920	R\$ 240.484.283,6200000000	
			DE UBERABA		DE INVESTIMENTO		R\$ 138.679,3900000000	0,06	
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE		13630348,8005850000	9,65	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 3,6071030000	R\$ 5.489.990.227,2000000000	
			DE UBERABA			R\$ 49.166.072,05000		0,90	
		b 100,00	IPSERV - INSTITUTO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		20133945,2017820000	9,64	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				R\$ 2,4377870000	R\$ 11.382.462.168,6800000000	
			DE UBERABA		PRAZO		R\$ 49.082.269,8700000000	0,43	
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE		2813535,4254770000	1,26	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	os	R\$ 2,2900040000	R\$ 1.494.910.220,5900000000	
			DE UBERABA				R\$ 6.443.007,3800000000	0,43	
					99 999 995/9994 99 FUNDO DE		13027151,2902290000	4,20	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00		INVESTIMENTO	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 1,6410950000	R\$ 3.077.448.003,8200000000	
				MULTIMERCADO LONGO PRAZO			R\$ 21.378.792,8500000000	0,69	
					40.740.070/0004.00. FUNDO DE		871519,2997480000	0,45	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,6446300000	R\$ 7.025.686.891,7700000000	
				TITULUS PUBLICUS RENDA FIXA		R\$ 2.304.846,0900000000	0,03		
							11563,6273940000	2,32	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		R\$ 1.022,6138540000	R\$ 1.044.425.824,7600000000	
							R\$ 11.825.125,5800000000	1,13	

Página 42 de 47 02/12/2021 15:10:48



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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 INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	5 1 1 5 1 0 5				47 440 000/0004 00		1835556,6470690000	1,96		
Investimentos no Exterior	Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº. II	10,00			17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 5,4291252650	R\$ 2.239.794.062,6700000000		
	Α, ΙΙ				EXTERIOR FORDO DE INVESTIMENTO		R\$ 9.965.466,9700000000	0,44		
	Fundo Investimento - Sufixo				22 044 422/0004 22 DB ACÃES CLOBAIS		6924104,6082700000	2,15		
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9- Aº. II	10,00			32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,5815716130	R\$ 588.895.210,0700000000		
	Α, ΙΙ				TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 10.950.967,2900000000	1,86		
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		21.918.896/0001-62 - FUNDO DE		4623249,0285130000	1,70		
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		R\$ 1,8771470000	R\$ 219.168.225,2900000000		
			DE UBERABA		KENDATTAA OKEBITOT KIVABO		R\$ 8.678.518,0400000000	3,96		
		a 5,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		284,7583300000	0,00		
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a						R\$ 2,2819036300	R\$ 312.674,7700000000		
			DE UBERABA				R\$ 649,7900000000	0,21		
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		30.068.169/0001-44 - FUNDO DE		6059156,9506380000	1,58		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL		R\$ 1,3290650000	R\$ 625.056.895,7500000000		
			DE UBERABA		ACOES LIVRE		R\$ 8.053.013,4300000000	1,29		
			IPSERV - INSTITUTO		00 000 002/0004 00 DDADESCO FUNDO DE		271001,0600296000	0,65		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		R\$ 12,2940806000	R\$ 2.170.284.029,7500000000		
			DE UBERABA				R\$ 3.331.708,8700000000	0,15		
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS				585253,7704240000	0,45		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		R\$ 3,9478710000	R\$ 298.828.892,7100000000		
			DE UBERABA				R\$ 2.310.506,3900000000	0,77		
			IPSERV - INSTITUTO		11 077 704/0001-64 - RTG PACTILAL		4668164,8133020000	4,20		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	o, II, a 20,00 SERVI	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 4,5833694000	R\$ 2.748.098.825,5300000000		
					THE PERSON OF ACCES		R\$ 21.395.923,7600000000	0,78		

Página 43 de 47 02/12/2021 15:10:48



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

0.4.D.T.E.D.4.D.E. INIV.E.O.T.	MENTOO			-	JOEG E IIIVEGTIMEIVTO				
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS								
		LIMITE DA				INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
			IPSERV - INSTITUTO		04 574 000/0004 75		766672,4543100001	3,62	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 24,0296520000	R\$ 3.356.109.147,7800000000	
			DE UBERABA		FONDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 18.422.872,2800000000	0,55	
			IPSERV - INSTITUTO		00.070.004.0004.04.104.711.144.1011.000		1159707,6009935000	1,17	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 5,1562275000	R\$ 1.303.812.974,4700000000	
			DE UBERABA		ACCES		R\$ 5.979.716,2200000000	0,46	
			IPSERV - INSTITUTO		15 15 1 000 1000 1 15 EUNDO DE		1437359,8574130000	0,55	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL		R\$ 1,9507340000	R\$ 1.120.309.778,7100000000	
			DE UBERABA			R\$ 2.803.906,7400000000	0,25		
		ções - Geral - Art. 8º, II, a		IPSERV - INSTITUTO		30.068.224/0001-04 - FUNDO DE		6372139,7154970000	1,56
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES		R\$ 1,2476610000	R\$ 1.039.744.161,5200000000	
			DE UBERABA		MULTIGESTOR		R\$ 7.950.270,2100000000	0,76	
			IPSERV - INSTITUTO		17.700.007/0004.00 FUNDO DE		3609219,3553968900	4,35	
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 6,1420480000	R\$ 625.056.895,7500000000	
			DE UBERABA		INSTITUCIONAL BUR NIVEL I		R\$ 22.167.998,5200000000	3,55	
			IPSERV - INSTITUTO				295560,1406200000	1,06	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 18,2918850000	R\$ 3.275.640.848,9000000000	
			DE UBERABA				R\$ 5.406.352,1000000000	0,17	
			IPSERV - INSTITUTO		28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE		1648710,6968127000	0,41	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO		R\$ 1,2694715000	R\$ 1.351.295.808,0400000000	
			DE UBERABA		DINAMICA		R\$ 2.092.991,240000000	0,15	
	Elda Asgas fa "		IPSERV - INSTITUTO				5123387,0580240000	1,79	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		R\$ 1,7814820000	R\$ 129.123.979,6300000000	
			PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		-		R\$ 9.127.221,8200000000	7,07	

Página 44 de 47 02/12/2021 15:10:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Olini 70				NEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	FI de Ações - Índices c/ no		IPSERV - INSTITUTO		20 707 047 0004 77 51 1/10 0 0 5		4638068,4618430000	1,39		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	ações - Art. 8º, I, a 30,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		R\$ 1,5232370000	R\$ 1.166.251.488,3300000000		
							R\$ 7.064.877,4900000000	0,61		
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	9	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12986075,2455900001	6,00		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA				R\$ 2,3517944410	R\$ 4.685.526.156,0900000000		
							R\$ 30.540.579,5700000000	0,65		
		Renda Fixa - Geral - Art. 7°,	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		02 727 206/0004 07 ELINDO DE		5248526,9353090000	3,93		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a				03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 3,8184160000	R\$ 6.449.234.050,2600000000		
			DE UBERABA		THE ENERGY DO ST. EGNOOT RAZO		R\$ 20.041.059,2300000000	0,31		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 509.407.079,81

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 509.407.079,81

Página 45 de 47 02/12/2021 15:10:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES										
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação						
A2108012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2021		19583591.7856990000	R\$ 37.377.360,78						
A2108005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/08/2021		11237.3031800000	R\$ 24.000,00						
A2108002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2021		235246.3656990000	R\$ 502.589,77						
A2108006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2021		6949.3729940000	R\$ 14.851,02						
A2108007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2021		6948.3794380000	R\$ 14.851,02						
A2108008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2021		4208.9964070000	R\$ 9.000,00						
A2108009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2021		1840.7457390000	R\$ 3.936,47						
A2108003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2021		287860.8241090000	R\$ 616.461,20						
A2108004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2021		345914.2763510000	R\$ 740.905,04						
A2108001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2021		2077.0562130000	R\$ 3.936,47						
A2108000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2021		8518449.7162620000	R\$ 20.000.000,00						
A2108011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2021		5248526.9353090000	R\$ 20.041.059,23						

Página 46 de 47 02/12/2021 15:10:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 47 de 47 02/12/2021 15:10:54