

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE					
DADOS DO E	ENTE				
Nome:	Uberaba		UF: MG	CNPJ:	18428839000190
Endereço:	Av Dom Luiz	Maria Santana, 141		Complemento	·
Bairro:	Mêrces			CEP:	38061080
Telefone:		Página Eletrônica:		E-mail:	informativogab@uberaba.mg.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE					
Nome:		Elisa Gonçalves Araújo	CPF:		XXX.XXX.XXX
Cargo:		Prefeito	Compleme	nto do Cargo:	
E-mail:		informativogab@uberaba.mg.gov.br	Data de Iní	cio da Gestão:	01/01/2021
Telefone:		34033182000	Ramal:		2001
RPPS em Ex	ktinção: N	ão			
FUNDAMENT	ΓO LEGAL				
Tipo da Nori	ma:		Número da	Norma:	
Data da Nor	ma:		Dispositivo	da Norma:	

Página 1 de 46 06/08/2021 17:18:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA								
DADOS DA UNIDADE GESTORA								
CNPJ: 04.793.484/0001-24	NPJ: 04.793.484/0001-24 Razão Social: Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de Uberaba - IPSERV							
Endereço: Rua Major Eustáquio n. 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: pollyanaandrade@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 In	vestidor desde:						
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:					
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:					
			CNPJ:					
			Gill 6.					
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS								
CNPJ	Nome	Natureza						
04793484000124	IPSERV - 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	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Reserva com recursos da Taxa de Administração						

Página 2 de 46 06/08/2021 17:18:54



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Observações:										
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/06/2021									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBR	E DESENQUADRAMI	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 46 06/08/2021 17:18:54



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: ANO	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 46 06/08/2021 17:18:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
—— Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Delib						
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	V		Nome:	e:		Pollyana Silva de Andrade
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad				Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros				— Fim da	a Atuação	ão
Ato: Decreto	r	Data do Ato: 03/01/2020				Decreto	Date do Ate.
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:				CNPJ:

Página 5 de 46 06/08/2021 17:18:54



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 46 06/08/2021 17:18:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Delibera	itivo do					
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	11/2005			
Data da Norma:	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	Vínculo/Repres	entatividad				Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim (la Atuação	730
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 7 de 46 06/08/2021 17:18:55



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 46 06/08/2021 17:18:55



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
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Atribuição: Outros Início da Atuação	Nome: José Monteiro Conde Órgão/Entidade: 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 Certificadora: Descrição:	CNPJ:

Página 9 de 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 10 de 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS		
Fundamento —		
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma: 28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 5° ao Art.4°E
Composição do Conselho Fiscal do		
CPF: XXX.XXX.XXX		Nome: Marcio Adriano Oliveira Barros
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros		
Início da Atuação		Fim da Atuação
Ato: Decreto	Data do Ato: 19/06/2020	Ato: Decreto Data do Ato: 31/12/2020
Certificação		
- 10 m	Descrição:	Validade da Certificação:
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:
Observação:		

Página 11 de 46 06/08/2021 17:18:55



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 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 1571/2011 Data da Norma: 11/12/2013 Dispositivo da Norma: Art. 39 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXXXXXXXXXXX Vinculo: Servidor Eletivo Vinculo/Representatividad Orgão/Entidade: Artibulção: Outros Inicio da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2020 Descrição: Validade da Certificação: Validade da Certificação: Validade da Certificação: CIDE II.	MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Data da Norma: 11/12/2013 Dispositivo da Norma: Art. 3º Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX,XXX,XXXXXXXXX Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribulção: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2020 Descrição: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	— Fundamento Legal o	de —					
Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX.XXX.XXX No Vinculo/Representatividad Orgão/Entidade: Tipo de Vinculo: Servidor Eletivo Vinculo/Representatividad Orgão/Entidade: Atribulção: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2020 Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Tipo da Norma: De	creto	Número da Norma:	1571/20	11		
CPF: XXX_XXX_XXX	Data da Norma: 11/	/12/2013	Dispositivo da Norma:	Art. 3º			
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2020 Tipo de Certificação: Descrição: Descrição: Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 31/12/2020 Validade da Certificação:	— Composição do Com	itê de Investimentos do					
Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2020 Ato: Portaria Descrição: Tipo de Certificação: Validade da Certificação:			Vínculo/Representatividad	Nome:			
Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2020 Ato: Portaria Data do Ato: 31/12/2020 Certificação Tipo de Certificação: Data do Ato: 90rtaria Data do Ato: 31/12/2020 Validade da Certificação:	Atribuição:		,				
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:			Data do Ato: 17/07/2020		-		
	Certificação						
Entidado Cortificadora: Descrição: CND I:	Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Littuade Gruntadora. Descrição. ONFO.	Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ 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 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma:	ecreto	Número da Norma:	1571/20	11		
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 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ 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 46 06/08/2021 17:18:55



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 46 06/08/2021 17:18:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 18 de 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 19 de 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO				
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 01/10/2020		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	009			
Resumo da Conclusão da			<u></u>	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 20 de 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 21 de 46 06/08/2021 17:18:55



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 46 06/08/2021 17:18:55



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 46 06/08/2021 17:18:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	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 24 de 46 06/08/2021 17:18:55



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 46 06/08/2021 17:18:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do	Termo de Análise de			1
CNPJ:	0000000000191	Razão Social:	BBDTVM-S.A	
Tipo de Instituiç Número do Teri	ão: Distribuidor no de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2020	
Número/Identifi	cação do Processo Administrativo:	010		
Resumo da Co	nclusão da ———————————————————————————————————			<u>'</u> 1
Verificação de ir no mercado fina relacionamento :	formações sobre conduta nas operações realizadas iceiro e restrições que desaconselhem um eguro:			
Regularidade Fi	scal e Previdenciária:			

Página 26 de 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 46 06/08/2021 17:18:55



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 46 06/08/2021 17:18:55



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 46 06/08/2021 17:18:55



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 31 de 46 06/08/2021 17:18:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				1
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				 1
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
- Judot i amonto cogaro.				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				
regularidado i Isoal o I Tovidoridalia.				
				1

Página 32 de 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 46 06/08/2021 17:18:55



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 46 06/08/2021 17:18:55



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 46 06/08/2021 17:18:55



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 36 de 46 06/08/2021 17:18:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 46 06/08/2021 17:18:56



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 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO RENDA 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:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	

Página 38 de 46 06/08/2021 17:18:59



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECORGOS - DAIR														
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS													
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM		3430273,6299538730	1,29						
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	SERVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 1,8976870000	R\$ 564.586.038,1400000000						
			DE UBERABA		BIGI GNIBIEIB/NEG KENB/KT DAY		R\$ 6.509.585,6700000000	1,15						
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		2206010,1623150000	0,93						
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1302572940	R\$ 2.307.212.680,5400000000						
			DE UBERABA		INVESTIMENTO		R\$ 4.699.369,2400000000	0,20						
							11563,6273940000	2,39						
Renda Fixa		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º IV, a	40,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		R\$ 1.043,4920300000	R\$ 1.001.985.294,4900000000					
							R\$ 12.066.553,0200000000	1,20						
					10.740.670/0001-06 - FUNDO DE		871519,2997480000	0,45						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,6311890000	R\$ 8.267.613.291,2800000000						
					THOUSE TO SELECT RENDATIVA		R\$ 2.293.131,9900000000	0,03						
	Fundo Investimento - Sufixo				17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO		1835556,6470690000	1,83						
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10,00			GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 5,0398888360	R\$ 1.972.077.719,6800000000						
	Α, ιι				EXTERIOR FORDS DE INVESTIMIENTO		R\$ 9.251.001,4500000000	0,47						
	Fundo Investimento - Sufixo				32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS		6924104,6082700000	2,10						
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10,00			HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,5284615890	R\$ 546.963.750,4300000000						
	Α', ΙΙ				TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 10.583.227,9300000000	1,93						
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		08 270 204/0004 44 JCATH VANCHARDA		1159707,6009935000	1,28						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 20,00 DE PREVIDENCIA DOS SERVIDENCIA DOS PUBLICOS MUNICIPAIS	20,00 SERVIDORES	20,00	, II, a 20,00	de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 20,00 SER		DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM					R\$ 5,5875256000	R\$ 1.266.325.405,9500000000
			DE UBERABA		7.0020		R\$ 6.479.895,9100000000	0,51						
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE		1437359,8574130000	0,62						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		R\$ 2,1675330000	R\$ 1.246.438.857,8000000000						
			DE UBERABA		OAI S ATIVO		R\$ 3.115.524,9200000000	0,25						

Página 39 de 46 06/08/2021 17:18:59



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	MENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
			IPSERV - INSTITUTO		30.068.224/0001-04 - FUNDO DE		6372139,7154970000	1,70				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES		R\$ 1,3482150000	R\$ 1.144.591.390,8100000000				
			DE UBERABA		MULTIGESTOR		R\$ 8.591.014,3500000000	0,75				
	5 L A ~		IPSERV - INSTITUTO				5123387,0580240000	1,96				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		R\$ 1,9302310000	R\$ 108.089.976,4900000000				
			DE UBERABA				R\$ 9.889.320,5200000000	9,15				
	5 L A ~		IPSERV - INSTITUTO		00 707 047 0004 77 5111100 05		4638068,4618430000	1,52				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS						03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		R\$ 1,6492750000	R\$ 1.136.746.337,3800000000
			DE UBERABA		IBA-30		R\$ 7.649.450,3600000000	0,67				
		DE 100,00 SE	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		281856,3386550000	1,17				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						R\$ 20,8865687180	R\$ 5.768.393.191,7400000000				
			DE UBERABA		DE INVESTIMENTO		R\$ 5.887.011,7900000000	0,10				
			IPSERV - INSTITUTO				6301845,1106780000	4,08				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	l la			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ 3,2661090000	R\$ 14.363.834.668,1700000000	
			DE UBERABA				R\$ 20.582.513,0300000000	0,14				
			IPSERV - INSTITUTO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		6992615,0217130000	3,80				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	,				RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,7429667590	R\$ 7.575.446.149,9000000000	
			DE UBERABA		FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 19.180.510,5600000000	0,25				
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		47683149,0687090000	14,42				
Renda Fixa FI 100% títulos TN	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDORES		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,5252300000	R\$ 16.058.908.177,4600000000				
					PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 72.727.769,4500000000	0,45		
			IPSERV - INSTITUTO		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		8322994,7725450000	2,50				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,5174464400	R\$ 9.201.718.777,3600000000				
			DE UBERABA		INVESTIMENTO		R\$ 12.629.698,7900000000	0,14				

Página 40 de 46 06/08/2021 17:18:59



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORGOS - DAIR											
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		4467625,5293280001	2,07			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 2,3321564920	R\$ 3.920.215.063,9000000000			
			DE UBERABA		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 10.419.201,8800000000	0,27			
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS		766672,4543100001	3,85			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	SERVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 25,3514110000	R\$ 3.594.423.115,1700000000			
			DE UBERABA		T GNOOD BE INVESTIMENTS		R\$ 19.436.228,4900000000	0,54			
		IPSERV - INSTITUTO		40.740.670/0004.05 FUNDO DE		7701179,6012660000	4,02				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,6311890000	R\$ 8.267.613.291,2800000000			
			DE UBERABA		TITULOS POBLICOS RENDA FIXA		R\$ 20.263.259,0500000000	0,25			
		7°, I, b 100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		1304871,3956430001	1,68			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b				RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,4878806170	R\$ 7.399.889.507,3800000000			
			DE UBERABA		TONDO DE INVEGTIMENTO		R\$ 8.465.849,8400000000	0,11			
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		5368967,0828060001	3,12			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS						RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,9322755740
			DE UBERABA		TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 15.743.291,0300000000	0,15			
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE		3609219,3553968900	4,07			
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00	SERVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 5,6877250000	R\$ 2.860.128.891,1500000000			
			DE UBERABA		INSTITUCIONAL BUR NIVELT		R\$ 20.528.247,1600000000	0,72			
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		49.007.0E0/0004.04. CAIVA CADITAL		3998,5759910000	0,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	10,00	SERVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		R\$ 992,3295450000	R\$ 110.522.011,3500000000			
			DE UBERABA		IMOLTIMERCADO		R\$ 3.967.905,0900000000	3,59			
			IPSERV - INSTITUTO		22.790.987/0001-28 - FUNDO DE		2499,2773910000	0,53			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	10,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA		R\$ 1.062,9101850000	R\$ 105.466.944,7500000000			
	- ,		DE UBERABA		DE VALORES II MULT		R\$ 2.656.507,3900000000	2,52			

Página 41 de 46 06/08/2021 17:18:59



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 INVESTI	MENTOS														
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS							
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
		CIVITY 76				KEFEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
			IPSERV - INSTITUTO		34.660.276/0001-18 - FUNDO DE		3747,3628700000	0,77							
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA		R\$ 1.038,0577870000	R\$ 241.534.410,8800000000							
			DE UBERABA		LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 3.889.979,2100000000	1,61							
			IPSERV - INSTITUTO		04.040.000/0004.00 EUUDO DE		4623249,0285130000	1,74							
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		R\$ 1,9008500000	R\$ 255.188.987,6100000000							
			DE UBERABA		RENDA FIXA CREDITO FRIVADO		R\$ 8.788.102,9200000000	3,44							
			IPSERV - INSTITUTO				284,7583300000	0,00							
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		R\$ 2,8041621500	R\$ 384.236,5400000000		
			DE UBERABA				R\$ 798,5100000000	0,21							
	IPSERV - INSTITUTO	IPSERV - INSTITU DE PREVIDENCIA		30000,0000000000	0,37										
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	SERVIDORES IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO PUBLICOS MUNICIPAIS IMOBILIARIO - FII		R\$ 62,4392588000	R\$ 64.624.632,8600000000									
			DE UBERABA		INIODILIANIO - I II		R\$ 1.873.177,7600000000	2,90							
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS				295560,1406200000	1,07							
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	SERVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS									21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 18,2076060000	R\$ 3.457.648.238,5300000000
			DE UBERABA				R\$ 5.381.442,5900000000	0,16							
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE		1648710,6968127000	0,42							
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	SERVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO		R\$ 1,2784576000	R\$ 1.501.428.504,1200000000							
			DE UBERABA		DINAMICA		R\$ 2.107.806,7200000000	0,14							
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B		3125,0000000000	0,15							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	SERVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		R\$ 249,4435269000	R\$ 15.590.220,4300000000							
			DE UBERABA		IN TALSTROTORA RENDATIVA		R\$ 779.511,0200000000	5,00							
			IPSERV - INSTITUTO		19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO		75055,4327320000	0,03							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,8793855840	R\$ 244.609.016,1200000000							
			DE UBERABA		- Investments		R\$ 141.058,1000000000	0,06							

Página 42 de 46 06/08/2021 17:18:59



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 INVESTI	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				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
			IPSERV - INSTITUTO		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE		13630348,8005850000	9,90							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 3,6631950000	R\$ 5.867.854.510,2400000000							
			DE UBERABA				R\$ 49.930.625,5700000000	0,85							
			IPSERV - INSTITUTO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		20133945,2017820000	9,72							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,4346400000	R\$ 11.796.463.834,8700000000							
			DE UBERABA		PRAZO		R\$ 49.018.908,3500000000	0,42							
			IPSERV - INSTITUTO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE		2813535,4254770000	1,29							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 2,3154560000	R\$ 1.645.783.274,4900000000							
			DE UBERABA				R\$ 6.514.617,4800000000	0,40							
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL		6059156,9506380000	1,73							
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00					R\$ 1,4364210000	R\$ 517.658.364,9700000000							
			DE UBERABA		ACOES LIVRE		R\$ 8.703.500,2900000000	1,68							
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS					271001,0600296000	0,70						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS										06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		
			DE UBERABA				R\$ 3.547.493,6000000000	0,15							
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS				585253,7704240000	0,48							
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\$ 4,1450770000	R\$ 309.517.843,8100000000							
			DE UBERABA				R\$ 2.425.921,9400000000	0,78							
			IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		44 077 704/0004 CA DTC DACTUAL		4668164,8133020000	4,77							
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 5,1546458000	R\$ 3.144.220.101,8400000000							
			DE UBERABA		INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 24.062.736,1500000000	0,77							
			IPSERV - INSTITUTO		22 724 620/0004 07 ITALLINISTITUCIONAL		67223,3414600001	0,34							
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 25,2609630000	R\$ 776.499.773,0000000000							
					LINI COTAS DE FOINDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 1.698.126,3400000000	0,22							

Página 43 de 46 06/08/2021 17:18:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	GMENTO 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		
		Omite 76				REI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		5,00	IPSERV - INSTITUTO		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		20000,0000000001	0,36		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b		DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				R\$ 91,2360249800	R\$ 143.766.078,7300000000		
			DE UBERABA				R\$ 1.824.720,5000000000	1,27		
					13027151,2902290000	4,00				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 1,5474020000	R\$ 2.298.502.554,4300000000		
					INDETIMENCADO EGIGO FINAZO		R\$ 20.158.239,9600000000	0,88		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 504 462 835 9

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 504.462.835,92

Página 44 de 46 06/08/2021 17:19:00



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						
A2106000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2021		1328774.0170660000	R\$ 2.521.597,18						
A2106001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2021		663410.9487420000	R\$ 1.413.236,01						

Página 45 de 46 06/08/2021 17:19:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 46 de 46 06/08/2021 17:19:00