

Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 3922/2010

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
00.828.035/0001-13	FATOR MAX CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	0	BANCO FATOR S/A	FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+0	D+0	0	Ativo Vedado / CRI/CRA /
01.107.772/0001-90	CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	CONCÓRDIA S.A. CVMCC	CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+0	D+0	0	Ativo Vedado / FIDC Vedado /
01.375.954/0001-41	PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FI	Fundo Multimercado	2	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	Não há.	D+0	D+0	0	Ativo Vedado /
01.653.201/0001-50	GRAU SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FI	Fundo Multimercado	1	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA	Não há.	D+0	D+1	0	Ativo Vedado / FIP Vedado /
03.362.624/0001-47	GWI CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FI	Fundo de Ações	2	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	GWI ASSET MANAGEMENT S.A.	2 anos	D+0	D+10	0	FII Vedado /
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	2	ICLA TRUST SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.	MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA	(vide regulamento)	(vide regulamento)	(vide regulamento)	2	Ativo Vedado /
05.086.234/0001-17	BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 500	FI	Fundo de Renda Fixa	2	BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Não há.	D+0	D+0	0	Ativo Vedado / FIDC Vedado / FII Vedado /
05.313.396/0001-40	MICROFINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo Multimercado	0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.	365 dias corridos	D+90	D+91	0	FIDC Vedado /
06.018.364/0001-85	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FIDC	FIDC	0	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data de encerramento do Fundo	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIDC Vedado

Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 3922/2010

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
06.086.158/0001-02	SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	2	ICLA TRUST SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.	MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA	nd	(vide regulamento)	(vide regulamento)	2	Ativo Vedado /
07.399.646/0001-32	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS I	FIDC	FIDC	2	GRADUAL CCTVM S/A	NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A	0	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIDC Vedado
07.766.151/0001-02	FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FINANCEIRO	FIDC	FIDC	0	MASSA FALIDA DA CRUZEIRO DO SUL S.A. DTVM	BCSUL VERAX SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	0	Data de encerramento do Fundo	(vide regulamento)	0	FIDC Vedado
07.967.080/0001-06	RIO ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FI	Fundo Multimercado	2	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	RIO PERFORMANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+0	D+1	0	FIP Vedado /
08.203.825/0001-15	OURINVEST FIDC VEÍCULOS II	FIDC	FIDC	0	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIDC Vedado
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	0	VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
09.260.031/0001-56	FIQFIDC SRM	FIDC	FIDC	0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A	(vide regulamento)	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo+1	0	FIDC Vedado
09.315.625/0001-17	FI SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA	18 meses	D+90	D+91	35	Ativo Vedado /
09.412.687/0001-47	CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO	FI	Fundo Multimercado	1	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CAPITANIA S/A	Não há.	D+179	D+180	20	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado /
09.586.955/0001-47	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	0	GRADUAL CCTVM S/A	INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA	Não há.	D+900	D+902	0	Ativo Vedado / CRI/CRA /

Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 3922/2010

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
09.601.197/0001-99	MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FI	Fundo Multimercado	1	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+30	D+31	0	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado /
09.613.226/0001-32	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	INTRADER DTVM LTDA	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	Não há.	D+1080	D+1081	0	Ativo Vedado / CRI/CRA /
09.613.232/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I	FI	Fundo de Renda Fixa	0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA.	(vide regulamento)	(vide regulamento)	(vide regulamento)	15	FIDC Vedado /
10.355.516/0001-02	TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	Não há.	D+1470	D+1473	0	Ativo Vedado / FII Vedado /
10.462.072/0001-04	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO SOMMA MULTI-ESTRATÉGIAS II	FI	Fundo Multimercado	1	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	Não há.	D+0	D+1	0	Ativo Vedado / FIDC Vedado /
10.561.127/0001-33	GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	GRADUAL CCTVM S/A	OAK ASSET - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Não há.	D+0	D+0	0	Ativo Vedado /
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	FIP	FIP	1	FOCO DTVM LTDA.	GENUS CAPITAL GROUP GESTAO DE RECURSOS SA	(vide regulamento)	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIP Vedado
10.699.306/0001-31	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FI	Fundo de Ações	2	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	Não há.	D+1	D+4	0	Ativo Vedado /
10.705.306/0001-05	URCA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO	FI	Fundo de Renda Fixa	0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	Não há.	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	Ativo Vedado / FIDC Vedado /

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
10.783.480/0001-68	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	0	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+4	D+5	0	FIDC Vedado /
10.883.200/0001-93	BOTAFOGO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	ICLA TRUST SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.	MHFT INVESTIMENTOS S.A.	Não há.	D+1	D+1	0	Ativo Vedado /
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	ORLA DTVM S/A	INTERATIVA INVESTIMENTOS LTDA.	Não há.	D+1440	D+1445	0	Ativo Vedado /
10.896.292/0001-46	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	FIDC	FIDC	0	GRADUAL CCTVM S/A	GRADUAL CCTVM S/A	Data de encerramento de cada série	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIDC Vedado
10.922.541/0001-20	CLÁSSICO FIDC	FIDC	FIDC	0	OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.	OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.	5 dias	D+0	D+5	0	FIDC Vedado
11.198.684/0001-02	PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II	FIDC	FIDC	2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Não há.	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIDC Vedado
11.357.758/0001-06	ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	FI	Fundo de Ações	4	ICLA TRUST SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.	LHYNQZ - GESTAO DE RECURSOS LTDA	360 dias corridos	D+1	D+4	0	Investidor Profissional
11.490.580/0001-69	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	FIP	FIP	2	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIP Vedado
11.670.393/0001-67	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LAVORO II	FIDC	FIDC	2	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	LAVORO ASSET MANAGEMENT S.A.	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIDC Vedado
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	0	GRADUAL CCTVM S/A	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	Não há.	D+1008	D+1009	0	Ativo Vedado / FIP Vedado /

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CDI CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	2	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	Não há.	D+0	D+120	0	Ativo Vedado /
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	INTRADER DTVM LTDA	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	90 dias corridos.	D+730	D+731	15	Ativo Vedado /
11.902.340/0001-24	MAXPREV FIQ FIDC MULTISSETORIAL	FIDC	FIDC	2	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA.	Não há.	D+5	D+35	0	FIDC Vedado - Classe Única
11.945.604/0001-27	RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	2	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
12.053.694/0001-04	ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	FIDC	FIDC	1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	(vide regulamento)	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIDC Vedado
12.138.862/0001-64	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM II	FIDC	FIDC	3	GRADUAL CCTVM S/A	GRADUAL CCTVM S/A	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	nd	FIDC Vedado
12.228.008/0001-99	LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo Multimercado	0	GRADUAL CCTVM S/A	BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA.	Não há.	D+0	D+1	0	FIP Vedado /
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	FIP	FIP	2	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIP Vedado, Investidor Profissional
12.330.846/0001-79	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPIRANGA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+540	D+541	10	Ativo Vedado / FIDC Vedado /

Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 3922/2010

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
12.360.621/0001-65	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES TURISMO BRASIL MULTIELSTRATÉGIA	FIP	FIP	0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	TOTEM INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIP Vedado, Investidor Profissional
12.402.646/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+1000	D+1002	0	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado /
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	FIDC	2	GRADUAL CCTVM S/A	BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA.	90 dias corridos.	D+1259	D+1260	0	FIDC Vedado
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	Não há.	D+1470	D+1471	0	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado /
13.000.836/0001-38	OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIELSTRATÉGIA	FIP	FIP	2	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	CADENCE GESTORA DE RECURSOS LTDA	0	NA	NA	0	FIP Vedado
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II	FIDC	FIDC	0	GRADUAL CCTVM S/A	GRADUAL CCTVM S/A	Não há.	D+1200	D+1260	0	FIDC Vedado
13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	2	FOCO DTVM LTDA.	AQ3 ASSET MANAGEMENT LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FI	Fundo Multimercado	0	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+4380	D+4382	0	Ativo Vedado /
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+1460	D+1461	15	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado /

Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 3922/2010

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
13.633.964/0001-19	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	FIDC	FIDC	3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+29	D+30	0	FIDC Vedado
13.651.947/0001-04	TOTEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	TOTEM INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Não há.	D+1825	D+1827	30	Investidor Profissional
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	FIP	1	MAXIMA S/A CCTVM	OAK ASSET - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	0	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIP Vedado
13.748.601/0001-29	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA MEZANINO MARINE	FIP	FIP	0	INTRADER DTVM LTDA	MHFT INVESTIMENTOS S.A.	0	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIP Vedado
13.823.084/0001-05	SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Não há.	D+29	D+30	0	CRI/CRA /
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	2	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
13.990.000/0001-28	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	FIDC	FIDC	0	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	(vide regulamento)	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIDC Vedado
14.051.028/0001-62	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	FIDC	FIDC	3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A	Não há.	D+30	D+30	nd	FIDC Vedado
14.069.202/0001-02	AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	2	FOCO DTVM LTDA.	AQ3 ASSET MANAGEMENT LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
14.074.721/0001-50	FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	2	FOCO DTVM LTDA.	AQ3 ASSET MANAGEMENT LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
14.239.052/0001-20	FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRAZIL PLUS	FIDC	FIDC	0	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+0	D+30	4	FIDC Vedado
14.332.061/0001-60	BRB PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	FI	Fundo Multimercado	0	BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Não há.	D+0	D+3	0	FII Vedado / FIP Vedado /
14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	1	GRADUAL CCTVM S/A	TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
14.655.180/0001-54	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo Multimercado	2	GRADUAL CCTVM S/A	FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A.	Não há.	D+1440	D+1441	30	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado / FIP Vedado /
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	FIP	2	GRADUAL CCTVM S/A	INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIP Vedado
15.078.010/0001-17	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B ULTRA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+90	D+91	10	FIDC Vedado /
15.153.656/0001-11	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	FI	Fundo de Renda Fixa	1	FOCO DTVM LTDA.	ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA	Não há.	D+1800	D+1801	50	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado / FIP Vedado /
15.190.417/0001-31	ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	FIP	FIP	0	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIP Vedado
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	Não há.	D+1460	D+1461	15	Ativo Vedado / FII Vedado /

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	1	ELITE CCVM LTDA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
15.711.367/0001-90	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	FIP	2	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	A5 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	0	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIP Vedado
15.769.621/0001-01	ROMA INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FI	Fundo de Ações	3	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA	Não há.	D+1800	D+1801	40	FII Vedado / FIP Vedado /
15.786.690/0001-23	BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO	FI	Fundo de Renda Fixa	0	BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Não há.	D+0	D+0	0	Ativo Vedado / FIDC Vedado / FII Vedado /
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH - MULTISTRATÉGIA	FIP	FIP	0	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.	0	NA	NA	0	FIP Vedado
16.478.738/0001-07	ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II IMA-B	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+1470	D+1471	0	Ativo Vedado /
16.543.270/0001-89	SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	2	FOCO DTVM LTDA.	GENUS CAPITAL GROUP GESTAO DE RECURSOS SA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
16.617.536/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PUMA	FIP	FIP	1	GRADUAL CCTVM S/A	LEME INVESTIMENTOS LTDA	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIP Vedado
16.685.929/0001-31	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	FIP	FIP	0	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	LEGATUS GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	0	NA	NA	0	FIP Vedado
16.720.629/0001-46	BRB BLUEJAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTISTRATEGIA PARANÁ I	FIP	FIP	2	BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	BLUEJAY GESTAO DE ATIVOS S.A.	0	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIP Vedado

Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 3922/2010

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
16.841.067/0001-99	SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%, Investidor Profissional
16.875.388/0001-04	CSHG TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	1	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTAO DE RECURSOS LTDA.	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
16.915.968/0001-88	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	2	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	MÉRITO INVESTIMENTOS SA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
17.013.985/0001-92	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	FIDC	2	CM CAPITAL MARKETS DTMV LTDA	GGR GESTAO DE RECURSOS LTDA	29 dias.	D+1600	D+1601	0	FIDC Vedado
17.021.319/0001-04	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FI	Fundo Multimercado	0	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	TG CORE ASSET LTDA	Não há.	D+180	D+181	0	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado /
17.213.759/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA	FIP	FIP	2	PHENOM CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A	MHFT INVESTIMENTOS S.A.	0	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIP Vedado
17.213.821/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA	FIP	FIP	1	REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	MHFT INVESTIMENTOS S.A.	0	(vide regulamento)	(vide regulamento)	0	FIP Vedado
17.213.849/0001-46	FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	ICLA TRUST SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.	MHFT INVESTIMENTOS S.A.	Não há.	(vide regulamento)	(vide regulamento)	30	Ativo Vedado / FIP Vedado /
17.374.696/0001-19	REAG RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	1	CM CAPITAL MARKETS DTMV LTDA	REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%

Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 3922/2010

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
17.412.812/0001-47	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO	FI	Fundo Multimercado	1	ICLA TRUST SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.	MHFT INVESTIMENTOS S.A.	Não há.	(vide regulamento)	(vide regulamento)	30	Ativo Vedado / FIP Vedado /
17.517.779/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	84 meses	D+29	D+30	30	Ativo Vedado / FIP Vedado /
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo Multimercado	2	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	96 meses	D+0	D+1	0	FIP Vedado /
18.369.510/0001-04	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	1	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
18.373.362/0001-93	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	FIP	FIP	2	GRADUAL CCTVM S/A	TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIP Vedado
19.107.604/0001-60	OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	2	BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
19.225.709/0001-13	SUL AMÉRICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo Multimercado	2	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	2 anos	D+360	D+361	0	CRI/CRA /
19.324.345/0001-29	BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI 100 MIL LONGO PRAZO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Não há.	D+0	D+0	0	Ativo Vedado / FIDC Vedado / FII Vedado /

Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 3922/2010

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	0	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Não há.	D+1	D+4	0	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado / FIP Vedado /
19.833.108/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	GRADUAL CCTVM S/A	FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A.	Não há.	D+1260	D+1261	30	Investidor Profissional
20.062.057/0001-22	AUSTRO IPCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+2	D+3	0	Ativo Vedado / CRI/CRA /
20.073.335/0001-47	RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FI	Fundo de Renda Fixa	0	ICLA TRUST SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.	MHFT INVESTIMENTOS S.A.	Não há.	(vide regulamento)	(vide regulamento)	30	Ativo Vedado / FIP Vedado /
20.468.531/0001-10	GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	FI	Fundo de Renda Fixa	1	CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	GGR GESTAO DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+1900	D+1901	0	Ativo Vedado / FIDC Vedado /
20.886.575/0001-60	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	FIP	1	CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA	URCA GESTORA DE ATIVOS LTDA.	6 meses contados da data de início do FUNDO	NI	NI	0	FIP Vedado
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	FOCO DTVM LTDA.	ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA	1800 dias corridos	D+90	D+91	50	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado / FIP Vedado /
21.331.225/0001-09	EDUCAÇÃO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA	FIP	FIP	0	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	0	NA	NA	0	FIP Vedado
21.518.523/0001-02	H11 CAPITAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FI	Fundo de Ações	0	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+1	D+4	0	Ativo Vedado / FII Vedado /

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
21.518.635/0001-55	MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CP	FI	Fundo Multimercado	0	FOCO DTVM LTDA.	ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA	90 dias corridos	D+1800	D+1801	nd	FII Vedado / FIP Vedado /
21.862.783/0001-92	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	FIP	FIP	1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIP Vedado
21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+1460	D+1461	0	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado /
22.406.951/0001-06	CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	FIP	1	GRADUAL CCTVM S/A	CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIP Vedado
22.415.761/0001-47	RIVIERA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA	Não há.	D+0	D+1	0	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado /
22.443.530/0001-47	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	ORLA DTVM S/A	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	Não há.	D+1	D+3	0	CRI/CRA /
22.489.410/0001-80	VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	FIP	FIP	3	BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CEDRO ASSET MANAGEMENT LTDA	0	NA	NA	0	FIP Vedado
22.924.370/0001-58	TG REGIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	FI	Fundo de Renda Fixa	1	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	TG CORE ASSET LTDA	Não há.	D+360	D+361	0	Ativo Vedado / CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado /
23.033.577/0001-03	ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	FIDC	2	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	FMD GESTÃO DE RECURSOS S.A.	30 dias	D+1259	D+1260	30	FIDC Vedado

Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução CMN nº 3922/2010

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
23.246.620/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MARTE FORNECEDORES	FIDC	FIDC	3	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA	BRAX INVESTIMENTOS LTDA	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	Data de encerramento do Fundo	0	FIDC Vedado
23.431.871/0001-65	TRX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVO I	FIDC	FIDC	2	GRADUAL CCTVM S/A	TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA	29 dias corridos a partir de cada aplicação.	D+1399	D+1400	0	FIDC Vedado
23.471.975/0001-01	PHENOM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	FI	Fundo Multimercado	2	ORLA DTVM S/A	PHENOM CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A	3 anos	D+2555	D+2556	0	Ativo Vedado / FIP Vedado /
23.876.086/0001-16	JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	3	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
23.896.287/0001-85	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	FI	Fundo de Renda Fixa	1	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	1 dia.	D+1440	D+1441	30	Ativo Vedado / CRI/CRA /
23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	Não há.	D+1460	D+1464	30	CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado /
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	Não há.	D+1470	D+1471	0	Ativo Vedado / FIDC Vedado / FII Vedado /
24.069.712/0001-25	GGR ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	2	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	GGR GESTAO DE RECURSOS LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%
24.796.602/0001-65	OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	0	GRADUAL CCTVM S/A	OAK ASSET - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Não há.	D+1865	D+1866	0	FIDC Vedado /

CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO	CLASSE	classe	TX. ADM	ADMINISTRADOR	GESTOR	CARÊNCIA	CONVERSÃO DE COTAS	DISP. REC. RESGATADO	taxa_saida	Motivo
24.947.261/0001-81	INVEXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	INTERINVEST GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	Não há.	D+1008	D+1009	0	Ativo Vedado /
25.246.183/0001-50	TERCON FIC FIM MULTICRÉDITO CRÉDITO PRIVADO	FI	Fundo Multimercado	0	CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	TERCON INVESTIMENTOS LTDA	1460 dias corridos	D+60	D+61	0	Ativo Vedado / FIDC Vedado / FII Vedado / FIP Vedado /
26.207.771/0001-48	HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FI	Fundo Multimercado	2	CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	HORUS INVESTIMENTOS - GESTORA DE RECURSOS LTDA	1280 dias.	D+1	D+2	0	FII Vedado / FIP Vedado /
26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	Não há.	D+1460	D+1464	30	CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado /
26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FI	Fundo Multimercado	2	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	Não há.	D+1825	D+1829	30	CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado /
26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	Não há.	D+1460	D+1464	30	CRI/CRA / FIDC Vedado / FII Vedado /
26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	FI	Fundo de Renda Fixa	1	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	Não há.	D+1460	D+1464	30	FIDC Vedado / FII Vedado /
27.212.823/0001-37	TMJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	1	ORLA DTVM S/A	TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%, Investidor Profissional
97.521.194/0001-02	CLARITAS LOGÍSTICA I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FII	Fundo de Investimento Imobiliário	5	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	0	0	0	0	FII - Negociação 60%