

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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	ADOS DO ENTE							
Nome:	João Pessoa	UF: PB	CNPJ:	08778326000156				
Endereço:	Rua Diógenes Chianca, 1777		Complemento:					
Bairro:	Agua Fria		CEP:	58000000				
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	contato@joaopessoa.pb.gov.br				
DADOS DO	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	CICERO DE LUCENA FILHO	CPF:		XXX.XXX.XXX				
Cargo:	Prefeito	Complemen	to do Cargo:	Prefeito				
E-mail:	gaprejp@gmail.com	Data de Iníc	io da Gestão:	01/01/2004				
Telefone:		Ramal:						
RPPS em E	xtinção: Não							
FUNDAMEN'	TO LEGAL							
Tipo da Nor	Tipo da Norma:							
Data da Nor	ma:	Dispositivo	da Norma:					

Página 1 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 40.955.403/0001-09 Endereço: AV ENG CLODOALDO GOU	Razão Social: IPM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	D MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	Complemento:	_
Bairro: CENTRO	CEP: 58013370 E-mail:	contato@ipmjp.pb.gov.br a Jurídica: Autarquia	Página Eletrônica:	
Telefone: 8332221005	Naturez.	a Juridica: Autarquia	Descrição:	_
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Superintendente Telefone:	Nome: Caroline Ferreira Agra Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão: 01/01/2021 Tipo de Vínculo:	E-mail: carolineferreira@ipmjp.pb.gov.br Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	TEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investido	r desde:		_
Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação:	
	Descrição:		CNPJ:	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS				
CNPJ	Nome	Natureza		
40955403000109	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	Civil - Previdenciário		
40955403000109	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	Civil - Financeiro		

Página 2 de 84 28/09/2022 09:41:52



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:	30/04/2022									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	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 84 28/09/2022 09:41:52



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA				
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS				
Identificação dos				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEAO	
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão/Entidade:		
Cargo: Gestor Complement	ento do Cargo:		Atribuição: Outros	
Início da Atuação		Fim da Atuação		
Ato: Lei Data do Ato: 01/09/20	17	Ato:	Data do Ato:	
Certificação				
Tipo de Certificação: CPA 10 De	escrição:		Validade da Certificação: 23/11/2023	
Entidade Certificadora: Outros De	escrição:		CNPJ:	
Observação:				
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS				
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do				
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	10684		
Data da Norma: 28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120 ao Art. 122		

Página 4 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		Número da Norma: 10684						
Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122					
Composição do Co	nselho Deliberativo do ———								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RODRIGO HARLAN DE FREITAS TEIXEIRA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	inculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: (03/03/2021		Ato:		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 5 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		lúmero da Norma: 10684						
Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122					
Composição do Co	nselho Deliberativo do ——————————————————————————————————								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		KELMA MARIA PEREIRA DIONÍSIO				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vino	culo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 03	/03/2021		Ato:	,	Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	ão:			
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 6 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	Norma: Lei N		Número da Norma: 10684							
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122						
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		ALDROVANDO GRISI JÚNIOR					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:				
Certificação			l							
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação	:				
Entidade Certificadora	Descriç	ção:			CNPJ:					
L										

Página 7 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		úmero da Norma: 10684							
Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122						
Composição do Cor	nselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		BENILTON LÚCIO LUCENA DA SILVA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vincul	o/Representatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Flore de Avoca e						
Ato: Portaria	Data do Ato: 03/03	/2021		Fim da Atuação		Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:				
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 8 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Delibe	rativo do								
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	úmero da Norma: 10684						
Data da Norma: 2	28/12/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JOSÉ JANSEN				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação					
Ato: Portaria	D	ata do Ato: 03/03/2021			Ato:	,	Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Va	alidade da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CI	NPJ:			

Página 9 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibera	tivo do								
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	úmero da Norma: 10684						
Data da Norma:	28/12/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 120 :	ao Art. 122					
Composição do Co	enselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				-					
Ato: Portaria		a do Ato: 03/03/2021			—— Fim da Atuação		Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	o:			
Entidade Certificadora	1:	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 10 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		Número da Norma: 10684							
Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122						
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		MARCONE BANDEIRA ALVES					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vii	nculo/Representatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição:Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 0	3/03/2021		Ato:	,	Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	io:				
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 11 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO DELIBERATIVO DO RPPS						
— Fundamento Legal de Criaçã	io do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	10684			
Data da Norma : 28/12/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 120 a	ao Art. 122		
— Composição do Conselho De	iberativo do					
CPF: XXX.XXX.X	XX-XX		Nome:		Caroline Ferreira Agra	
Tipo de Vínculo: Servidor Ex	clusivamente Comissionado Vínculo/Repre	esentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros						
Início da Atuação			Г	Fim da Atuação	o ————	
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/01/2021			Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação: Outros	Descr	ição:			Validade da Certificação:	05/08/2026
Entidade Certificadora: Outros	Descr	ição:			CNPJ:	
vação:						

Página 12 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684			
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	, Art 123		
CPF:	Conselho Fiscal do	Vínculo/Representatividad	Nome		IRLEN BRAGA DOS GUIMARÃES	
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Outros	· 	1	Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação			I			
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684			
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	, Art 123		
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	:	VLADIA FIGUEIREDO BORBOREMA DE SOUSA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento	-						
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	10684			
Data da Norma:	28/12/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 120,	Art 123		
CPF:	Conselho Fiscal do	Vínculo/Repres	sentatividad	Nome:		ERICO HEYLLER MEDEIROS DE ALENCA	R
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Outros		representatividad		Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação	o :	Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:
Entidade Certificado	ora:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 15 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684			
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	, Art 123		
Composição do (CPF: Tipo de Vínculo:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Nome:	:	THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 16 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	ISELHO FISCAL DO RPPS						
	Fundamento						
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684			
	Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120,	, Art 123		
	Composição do C	Conselho Fiscal do					
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		FÁBIO GOMES DA SILVA	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
	Atribuição:	Outros					
	Início da Atuação				Fim da Atuação	ão ————————————————————————————————————	
	Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021		Ato:	Data do Ato:	
	Certificação						
			Descrição:			Validade da Certificação:	
	Tipo de Certificação		Descrição:				
	Entidade Certificado	ora:	•			CNPJ:	
Oh-							
Ops	servação:						

Página 17 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPF	os .					
— Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma:	Portaria Portaria	Número da Norma:	729			
Data da Norma: 2	1/11/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º ac	o 5º		
— Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		SUZANA SITÔNIO DE EÇA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		ſ	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2021		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	17/09/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 18 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal							
Tipo da Norma: P	Portaria Portaria	Número da Norma:	729				
Data da Norma: 2	1/11/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º a	o 5º			
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEAO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/02/2018		Ato:	r	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	23/11/2023	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 19 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RP	PS					
— Fundamento Lega	ıl de ————					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	729			
Data da Norma:	21/11/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º ao	5°		
Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		IANNE PORFIRIO DE QUEIROZ	
Γipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 02/11/2018		Fim da AtuaçãoAto:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	15/07/2023
Entidade Certificadora	: Outros	Descrição:			CNPJ:	
ção:						

Página 20 de 84 28/09/2022 09:41:52



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:				
Informações do contrato				
CNPJ: 14.813.501/0001-00	Razão Social: MATIAS E LEIT	AO CONSULTORES ASSOCIADOS	S LTDA.	
Data do Registro CVM: 21/12/2012 CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX Non	ne do representante legal:	VITOR LEITAO ROCHA	
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato:	09/11/2020 Praz	zo de vigência (meses):	12 Valor contratual Mensal (R\$):	3925.84
Número/Identificação do Processo Administrativo: 0042016 Modalidade do Proced	imento de Licitação:		Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro do	Responsável Técnico: 16/03/2012	
Observação:				

Página 21 de 84 28/09/2022 09:41:52



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Acon	npanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Г	Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
<u> </u>	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 22 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 23 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO									
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS									
Г	Identificação do Termo de Análise de	-]					
	CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO						
	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: 22/04/2021						
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	19-2021							
	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 24 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 84 28/09/2022 09:41:52



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 27 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 11397672000280	Razão Social:	Brasil Plural
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/02/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	A03	
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 30 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 84 28/09/2022 09:41:52



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 33 de 84 28/09/2022 09:41:52



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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 34 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	TITUICOES 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 35 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADA	ASTRADAS			
 Identificação do Term 	no de Análise de			
CNPJ:	10917835000164	Razão Social:	Vince Equities Gestora de Recursos LTDA	
Tipo de Instituição: Número do Termo de	Gestor de Fundo de Investimento e Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	17/01/2022
Número/Identificação	o do Processo Administrativo:	A03		
Resumo da Conclus	são da			
Verificação de informa no mercado financeiro relacionamento segur	ações sobre conduta nas operações realizadas o e restrições que desaconselhem um ro:			
Regularidade Fiscal e	e Previdenciária:			

Página 36 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	7
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

Página 37 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 84 28/09/2022 09:41:52



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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 40 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES 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 41 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
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:	17/03/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	A04		17703/2022
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 42 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 84 28/09/2022 09:41:52



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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 46 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Г	Resumo da Conclusão da	1
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	
L		J

Página 47 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

dentificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Fipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	17/03/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	A-04		
Resumo da Conclusão da			
erificação de informações sobre conduta nas operações realizada o mercado financeiro e restrições que desaconselhem um elacionamento seguro:	S		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 48 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 84 28/09/2022 09:41:52



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 50 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES 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 52 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES 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 53 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 62375134000144	Razão Social:	BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/04/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	20-2021		
Resumo da Conclusão da			
Vaifface e de informações acho acada do aco acade e considerado			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			
педианиане пізсаі е Ріечненскана.			

Página 54 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 56 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 57 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	ENCIADAS/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 59 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00066670000100	Razão Social:	BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	22/04/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	21-2021		
Resumo da Conclusão da			
Varificação do informaçãos sobre condute nos operaçãos realizados			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 60 de 84 28/09/2022 09:41:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 61 de 84 28/09/2022 09:41:52



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 62 de 84 28/09/2022 09:41:52



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 63 de 84 28/09/2022 09:41:52



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:				
ı					

Página 64 de 84 28/09/2022 09:41:52



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 65 de 84 28/09/2022 09:41:52



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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	3	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13397466000114	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FI apresenta parâmetros de risco e retorno adequado	los à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITU	JLOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11628883000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de ações livres, que tem atingido resultados int	eressantes nos últimos anos, sendo listado em prêmios de fundos destaques
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta relação risco-retorno adequada à su	a categoria e está aderente à Política de Investimentos 2021 do IPMJP.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FI apresenta parâmetros de risco e retorno adequado	los à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.

Página 66 de 84 28/09/2022 09:41:52



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

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

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, 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: 01/01/2022

Conclusão da Análise do Fundo: O FI apresenta parâmetros de risco e retorno adequados à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.

Página 67 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Omit 70				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/9587-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/9605-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/12852-X - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/12284-X - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/9581-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,06		
Disponibilidades Financeiras					1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 225.677,7100000000			
							R\$ 225.677,7100000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/10436-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			

Página 68 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR									
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS									
							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		
		James 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/12025-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 4.487,6000000000			
							R\$ 4.487,6000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/13247-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/9704-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0435/600100-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000			
							R\$ 1,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0435/600102-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000			
							R\$ 1,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0435/600101-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000			
							R\$ 1,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0435/600110-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000			
							R\$ 1,0000000000			
							1,000000000	0,01		
Disponibilidades Financeiras					0435/600106-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 56.176,5600000000			
							R\$ 56.176,5600000000			

Página 69 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civil 70				INCI ENERGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0435/600108-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000		
							R\$ 1,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0435/600107-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
					0435/600103-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.	1,000000000	0,07		
Disponibilidades Financeiras						0435/600103-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 270.685,4200000000	
							R\$ 270.685,4200000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0435/15984-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,000000000		
							R\$ 1,000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0435/600104-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 2.542,8900000000		
							R\$ 2.542,890000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0435/600109-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,000000000		
							R\$ 1,000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0435/600112-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,000000000		
							R\$ 1,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0435/600113-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,0000000000		

Página 70 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0435/600114-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0435/600115-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1909/256-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					2120/5810926 - 422 - Banco Safra S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0213/61.000047-0 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 1,0000000000			
							R\$ 1,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0372/37215-1 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0001/001033472 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1909/600000256-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			

Página 71 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS									
							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		
		CWIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0/00000000-0 - 1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					435/15984-0 - 36 - Banco Bradesco BBI S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
					2900/28095-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras							R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0001/ 800836 - 348 - Banco XP S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,0000000000			
			FUNDO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		22,7508724072	0,00		
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO				R\$ 2,2470971500	R\$ 3.457.499.653,7800000000		
			FINANCEIRO		INVESTIMENTO		R\$ 51,1200000000	0,00		
	Funda de la continua		FUNDO		13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE		3199536,0195863075	1,43		
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO		R\$ 1,7241139000	R\$ 2.238.393.509,9000000000
		PODER PUBLICO		R\$ 5.516.364,5200000000	0,25					
	Fundos de Investimente em		FUNDO		13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE		9219746,4744608460	4,12		
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	R\$ 1,7241139000	R\$ 2.238.393.509,9000000000			
			INANOLINO				R\$ 15.895.893,0500000000	0,71		
	Fundos do Investimento		FUNDO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		4,5175908860	0,00		
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 1,9973510000	R\$ 956.356.979,6600000000	
			CAFITALIZADO		DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 9,0200000000	0,00		

Página 72 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	FIMENTOS							
							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
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Fundanda la la descrita de la 1000/				44 000 070/0004 00 FUNDO DE		61790192,1025900000	16,89
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00			44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 1,0557021300	R\$ 2.681.003.561,8600000000
	1, 0				POBLICOS REINDATIKA		R\$ 65.232.037,4200000000	2,43
	Fundanda la la descrita de la 1000/		ELINDO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		0,000000010	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,5477380000	R\$ 9.043.444.595,4100000000
	1, 0		CAFITALIZADO		ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 0,000000000	0,00
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				1263,0000000000	1,36
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20334342		R\$ 4.173,1383000000	
	/ · , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 5.270.673,6700000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FLINDO				506,0000000000	0,54
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º. I. a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20333800		R\$ 4.106,0193000000	
	/ · , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 2.077.645,7700000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				235,0000000000	0,25
Renda Fixa	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20333798		R\$ 4.119,5641000000	
	/ · , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 968.097,5600000000	
	Túrdos Dúblicos do Freiros do		FLINDO				33,0000000000	0,04
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20333613		R\$ 4.161,9891000000	
	7-, 1, a		CAPITALIZADO				R\$ 137.345,6400000000	
	Túrdos Dúblicos do Freiros do		FUNDO				403,0000000000	0,43
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20333541		R\$ 4.153,3886000000	
	7-, 1, a		CAFITALIZADO				R\$ 1.673.815,6100000000	
	Fundas de Investimente		FUNDO				340061,4485062180	0,32
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		R\$ 3,6539810000	R\$ 2.780.934.953,5900000000
			OAFITALIZADO				R\$ 1.242.578,0700000000	0,04

Página 73 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							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
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		595248,6871602978	0,35
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,2470971500	R\$ 3.457.499.653,7800000000
			CAPITALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 1.337.581,6300000000	0,04
			FUNDO				2993358,6021218040	3,20
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FIA		R\$ 4,1303740000	R\$ 380.875.090,3500000000
			CAPITALIZADO				R\$ 12.363.690,5400000000	3,25
			FUNDO		26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1240127,8972171190	0,85
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00 FUNDO PREVIDENCIÁRI CAPITALIZADO	PREVIDENCIÁRIO				R\$ 2,6389009000	R\$ 1.371.613.487,0100000000
			CAPITALIZADO				R\$ 3.272.574,6200000000	0,24
			FUNDO		04 574 000/0004 75 ITALI AGOEG DUNAMIO	======================================		1,69
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 20,4597520000	R\$ 2.248.085.818,5300000000
			CAPITALIZADO		PONDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 6.517.375,5000000000	0,29
			FUNDO		4.4.4.4.2.2.4.0/0004.222. NIAN// INICTITUCIONIAL		2801279,6580098020	2,60
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 3,5787886000	R\$ 796.410.008,7900000000
			CAPITALIZADO		TONDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES		R\$ 10.025.187,7100000000	1,26
	Fundos de Investimento em		FUNDO				373032,1312595920	1,31
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		R\$ 13,5923685000	R\$ 454.064.635,6200000000
			CAPITALIZADO				R\$ 5.070.390,1900000000	1,12
	Fundos de Investimento em		FUNDO		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		6484493,3513722800	1,85
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,1029266800	R\$ 3.852.860.598,2500000000
			COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			R\$ 7.151.920,7200000000	0,19	
	Fundos de Investimento		FUNDO				351864,7792663920	1,06
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		R\$ 11,6128410000	R\$ 1.689.206.868,5600000000
			OAI HALIZADO				R\$ 4.086.149,7400000000	0,24

Página 74 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO TIPO DE ATIVO	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
		CIVILY 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	E		FUNDO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		54783,7708465590	0,04
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO		RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,8796162600	R\$ 4.963.381.608,1000000000
	1, 0		TIVANCEIKO		FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 157.756,240000000	0,00
	Franks de la confirmation		FUNDO				646233,5532524130	3,64
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		R\$ 21,7791950000	R\$ 1.839.221.480,8900000000
			CAFITALIZADO				R\$ 14.074.446,5700000000	0,77
	For dead to be seen to		FUNDO		36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		988518,2443838680	0,44
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO				R\$ 1,7161797000	R\$ 431.935.926,6900000000
			CAFITALIZADO				R\$ 1.696.474,940000000	0,39
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				296,0000000000	0,32
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044432		R\$ 4.168,4964000000	
	7 , 1, 4		CAI TTALIZADO				R\$ 1.233.874,9300000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				500,0000000000	0,53
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18045161		R\$ 4.113,4613000000	
	7 , 1, 4		CAI TTALIZADO				R\$ 2.056.730,6500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				552,0000000000	0,64
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044498		R\$ 4.461,7212000000	
	7 , 1, a		CAFITALIZADO				R\$ 2.462.870,1000000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FLINDO				206,0000000000	0,23
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a				R\$ 4.364,0686000000			
	7 , 1, a		CAFITALIZADO				R\$ 898.998,1300000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				195,0000000000	0,21
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a		PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046070		R\$ 4.214,9428000000	
	/ · , i, d	CAPITALIZADO 10040070			R\$ 821.913,8500000000			

Página 75 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO TIPO DE	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	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
	T(D(ELINDO.				14,000000000	0,02
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18047050		R\$ 4.349,8916000000	
	/-, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 60.898,4800000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				178,0000000000	0,20
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046124		R\$ 4.397,1785000000	
	/ , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 782.697,7700000000	
	Titula a Dibliana da Fasica a da		ELINDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337268		209,0000000000	0,22
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO				R\$ 4.103,0033000000	
	/-, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 857.527,6900000000	
	Titula a Dibliana da Fasica a da		ELINDO				124,0000000000	0,13
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337265		R\$ 4.147,5175000000	
	/-, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 514.292,1700000000	
	Titula a Dibliana da Fasica a da		FUNDO			82,00000000	82,0000000000	0,09
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337270		R\$ 4.193,7205000000	
	/-, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 343.885,0800000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				6,000000000	0,01
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337267		R\$ 4.342,3083000000	
	/-, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 26.053,8500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		ELINDO				74,0000000000	0,08
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337266		R\$ 4.402,5940000000	
	, i, a		OAI ITALIZADO				R\$ 325.791,9600000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FUNDO				86,000000000	0,10
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337269		R\$ 4.367,0729000000	
	ι΄, ι, α		OAI HALIZADO		11/201/208		R\$ 375.568,2700000000	

Página 76 de 84 28/09/2022 09:41:54



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOEG E HAVESTHALIATOR			
CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
	LIMITE DA					INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							231,0000000000	0,27
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337264		R\$ 4.452,0172000000	
	/*, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.028.415,9700000000	
							703,000000000	0,75
Renda Fixa		100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16548013		R\$ 4.103,9104000000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 2.885.049,0100000000	
	T// D// 1 5 : ~ 1		ELWB0		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16546647		38,000000000	0,04
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO				R\$ 4.260,0580000000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 161.882,2000000000	
				454,0000000000	0,51			
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16546547		R\$ 4.317,0999000000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.959.963,3500000000	
	T// D// 1 5 : ~ 1		ELWB0				540,0000000000	0,60
Renda Fixa		100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16546777		R\$ 4.287,0061000000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 2.314.983,2900000000	
	T// D// 1 5 : ~ 1		ELWB0				1414,0000000000	1,60
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16547461		R\$ 4.359,9373000000	
	/*, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 6.164.951,3400000000	
	T// D// 1 5 : ~ 1		ELWB0				659,0000000000	0,76
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146564		R\$ 4.432,9038000000	
	/ -, i, d		CAFITALIZADO				R\$ 2.921.283,6000000000	
	Fundan de la constanta de 1000		FUNDO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		7980186,6072572710	5,95
Renda Fixa		Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, 100,00 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IF		RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,8796162600	R\$ 4.963.381.608,1000000000	
	Ι, υ		CAPITALIZADO		FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 22.979.875,1100000000	0,46

Página 77 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO TIP	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CWIN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			ELINIDO		14 000 000/0004 00 OOOAM 51NIDO D5		980458,7960517700	0,79
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 3,1178548000	R\$ 977.988.912,3000000000
			CAFITALIZADO		INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 3.056.928,1600000000	0,31
	Fundanda lauratinanta 4000/		FUNDO		44 404 FF9/9994 95 PD ADF999 FUNDO DE		39748,8017422370	0,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		R\$ 2,7220566000	R\$ 608.624.110,3200000000
	1, 0		CAFITALIZADO		Poblicos		R\$ 108.198,4900000000	0,02
	Fundanda lauratinanta 4000/		FUNDO		11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		466875,8233302860	0,33
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO				R\$ 2,7220566000	R\$ 608.624.110,3200000000
	Ι, υ		FINANCEIRO				R\$ 1.270.862,4200000000	0,21
			FUNDO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE		7244914,4083480660	3,98
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR		R\$ 2,1210350000	R\$ 960.951.690,8800000000
			CAFITALIZADO		DIVIDENDOS RPPS		R\$ 15.366.717,0300000000	1,60
			ELINDO		47.005.046/0004.00. INDIE EUNDO DE		3332025,6019248860	2,46
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 2,8556937000	R\$ 725.956.775,6300000000
			CAFITALIZADO		INVESTIMENTO DE ACCES		R\$ 9.515.244,5200000000	1,31
	Fundanda lauratinanta 4000/		FUNDO		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		24105994,3086821450	9,74
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,5603257200	R\$ 5.716.151.002,4900000000
	Ι, υ		CAFITALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 37.613.202,9300000000	0,66
	Fundanda lauratinanta 4000/		FUNDO		40 500 000/0004 50 DD DDEV/DENO/ÁDIO		11314705,0971679930	7,73
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI		R\$ 2,6405598300	R\$ 303.900.464,8200000000
	i, u		CAFITALIZADO		FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 29.877.155,7700000000	9,83
	Fundas de lave-ti		FUNDO		40 F22 20F/0004 00 DD DDEV/DENOVARIA		1092031,0172410820	0,59
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,0806212400	R\$ 255.836.372,3700000000
	i, o		CAFITALIZADO		DE HAVESTHVIENTO		R\$ 2.272.102,9300000000	0,89

Página 78 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS							
							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
		CIVILY 78				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			ELWB0		06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP		930835,8640489300	0,96
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 3,9781367700	R\$ 18.321.908.762,6000000000
			CAPITALIZADO				R\$ 3.702.992,3800000000	0,02
			FUNDO		44 400 004/0004 77 000/0740/014		426428,1960018680	0,42
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 3,8328953000	R\$ 1.201.458.365,8500000000
			CAPITALIZADO		ACCES		R\$ 1.634.454,6300000000	0,14
	Fundos de Investimento -		FUNDO		38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR		7172,6117608900	0,13
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 69,4341369000	R\$ 136.332.316,3400000000
	9-, 11		CAPITALIZADO		ACCES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 498.024,1100000000	0,37
	Fundas de Investimente em		FUNDO		39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS		786229,4419644090	0,17
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		R\$ 0,8535463000	R\$ 71.328.237,8900000000
			CAPITALIZADO		BON ETT NIVEET		R\$ 671.083,2300000000	0,94
	Fundos de Investimento - 100%		FUNDO		15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO		3079131,5072643000	2,19
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	,	R\$ 2,7434853700	R\$ 2.006.763.440,7300000000
	1, 0		CAPITALIZADO		DE INVESTIMENTO		R\$ 8.447.552,2400000000	0,42
	Fundos de Investimento em		FUNDO		14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF		1121008,1033242330	0,75
Renda Fixa	Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,5852776000	R\$ 631.922.483,9300000000
	Att. 7 , V, D		OAI ITALIZADO		INVESTIMENTS		R\$ 2.898.117,1400000000	0,46
	Fundos de Investimento em		FUNDO		21.918.896/0001-62 - FUNDO DE		2745729,0184980380	1,44
Renda Fixa		5,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		R\$ 2,0240810000	R\$ 211.139.971,5100000000
	Att. 7 , V, D		OAI ITALIZADO		NENDATIAA GREBITOT RIVADO		R\$ 5.557.577,9400000000	2,63
	Fundos de Investimento em		FUNDO		20 886 575/0001-60 - EP2 ELINDO DE		16,4484566100	0,40
Investimentos Estruturados	Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		R\$ 93.333,7547230400	R\$ 1.470.020.012,8800000000
			OAI HALIZADO		MOLTICOTRATEGIA		R\$ 1.535.196,2100000000	0,10

Página 79 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
	<u>-</u>						QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	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
					33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL		99049,3787304460	3,36
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO		R\$ 130,9130958000	R\$ 731.072.061,4300000000
	9-, 11		CAPITALIZADO		EXTERIOR EXTERIOR		R\$ 12.966.860,8100000000	1,77
	Fundas de lavrestimente		FUNDO		28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA		326331,6716825350	0,19
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE		R\$ 2,2611324600	R\$ 756.403.460,6700000000
	3 , 11		OAI TIALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 737.879,1400000000	0,10
	Fundos de Investimento -		FUNDO		35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON		9637,7733513850	0,32
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art.	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO		R\$ 126,8870115000	R\$ 339.687.078,5700000000
	3,11		CAPITALIZADO		EXTERIOR		R\$ 1.222.908,2600000000	0,36
	Fundos de Investimento -		FUNDO		39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR		1702,6981229650	0,36
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art.	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		R\$ 813,5912138600	R\$ 112.160.523,4100000000
	3 , 11		OAI TIALIZADO		EXTENSIVI IO MIDELIMIENGADO		R\$ 1.385.300,2300000000	1,24
	Fundos de Investimento -		FUNDO		38.077.340/0001-93 - J ESG EMERGING		9144,1837332280	0,19
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art.	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		R\$ 79,8202034000	R\$ 7.230.171,0500000000
	3 , 11		OAI TIALIZADO		NO EXTENION TIO AGOED		R\$ 729.890,6100000000	10,10
	Fundos de Investimento -		FUNDO		38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL		1482566,1126375240	0,33
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art.	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 0,8528719000	R\$ 71.798.421,4500000000
	0,11		ON TIXELEXIES		MULTIMERCADO INVESTI		R\$ 1.264.438,9800000000	1,76
	Fundos de Investimento em		FUNDO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE		385283,6356833990	0,51
Investimentos no Exterior	Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 5,1310220000	R\$ 2.463.741.029,3600000000
					THE STATE OF THE PERSON OF THE		R\$ 1.976.898,8100000000	0,08
	Títulos Públicos de Emissão do						1932,0000000000	2,11
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19448608		R\$ 4.213,5723000000	
	. , .,						R\$ 8.140.621,6800000000	

Página 80 de 84 28/09/2022 09:41:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO TIE	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
	Tr. 1 Dr. 1 5 . 7 .						1444,000000000	1,48
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19447899		R\$ 3.962,3051000000	
	/ , i, a						R\$ 5.721.568,5600000000	
	Títulos Públicos de Emissão do						728,0000000000	0,78
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447546		R\$ 4.127,4380000000	
	/ , i, a						R\$ 3.004.774,8600000000	
	Titulan Dibliana da Farina a da				Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447499		12,0000000000	0,01
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00					R\$ 4.119,1203000000	
	/-, I, d						R\$ 49.429,4400000000	
	Titulan Dibliana da Farina a da						53,000000000	0,06
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447355		R\$ 4.165,2094000000	
	/-, I, d						R\$ 220.756,1000000000	
	Titulan Dibliana da Farina a da						622,0000000000	0,67
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447308		R\$ 4.177,8430000000	
	/-, I, d						R\$ 2.598.618,3500000000	
	Titulan Dibliana da Farina a da						1182,0000000000	1,24
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16547898		R\$ 4.065,9545000000	
	/-, I, d						R\$ 4.805.958,2200000000	
	Títulos Públicos de Emissão do						465,0000000000	0,50
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16546708		R\$ 4.133,4662000000	
	Γ, 1, α						R\$ 1.922.061,7800000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/12547-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 81 de 84 28/09/2022 09:41:54



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 385.718.942,61

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 386.278.521,79

Página 82 de 84 28/09/2022 09:42:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES										
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação						
A2204001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/04/2022	25/04/2022	809941.3700000000	R\$ 1.820.016,94						
A2204002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/04/2022	27/04/2022	842853.4646100000	R\$ 1.892.481,91						
A2204003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2022	29/04/2022	6181362.2868600000	R\$ 10.657.372,64						
A2204004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2022	29/04/2022	15500332.2573800000	R\$ 26.724.338,30						
A2204005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2022	29/04/2022	8029780.2445000000	R\$ 13.844.255,73						
A2204006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2022	29/04/2022	7509168.3895100000	R\$ 12.946.661,60						
A2204000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/04/2022	11/04/2022	12124.6545500000	R\$ 24.108,36						
A2204008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2022	28/04/2022	711979.1730000000	R\$ 2.250.000,00						
A2204007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2022	28/04/2022	1179108.4183300000	R\$ 2.500.930,22						

Página 83 de 84 28/09/2022 09:42:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO									
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL						
XXX.XXX.XXX-XX	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEAO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 07/06/2022 13:31:26						
XXX.XXX.XXX-XX	CAROLINE FERREIRA AGRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 08/06/2022 09:54:46						



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 08/06/2022 09:54:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=283652&crc=C10E74BB, informando o código verificador: 283652 e código CRC: C10E74BB.

Página 84 de 84 28/09/2022 09:42:03