

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE							
DADOS DO	ENTE						
Nome:	João Pessoa	UF: PB C	CNPJ: (08778326000156			
Endereço:	Rua Diógenes Chianca, 1777	C	Complemento:				
Bairro:	Agua Fria	C	CEP: 5	58000000			
Telefone:	Página Eletrônica:	E	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	Complemento	do Cargo:	Prefeito			
E-mail:	gaprejp@gmail.com	Data de Início o	da Gestão:	01/01/2004			
Telefone:		Ramal:					
RPPS em E	xtinção: Não						
FUNDAMEN	TO LEGAL						
Tipo da No	ma:	Número da Nor	rma:				
Data da No	ma:	Dispositivo da	Norma:				

Página 1 de 76 20/12/2022 12:04:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA								
DADOS DA UNIDADE GESTORA								
CNPJ: 40.955.403/0001-09 Endereço: AV ENG CLODOALDO GOL Bairro: CENTRO Telefone: 8332221005	CEP: 58013370 E-mail :	O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA contato@ipmjp.pb.gov.br a Jurídica: Autarquia	Complemento: Página Eletrônica: Descrição:					
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL I	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	ERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investid Descrição:	or desde:	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 76 20/12/2022 12:04:59



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:	30/11/2022									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAN	IENTOS 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:										
20 011111										

Página 3 de 76 20/12/2022 12:04:59



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO	VERNANÇA							
GES ⁻	STÃO 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	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação			7	Fim da Atuação			
	Ato: Lei	Data do Atr	o: 01/09/2017		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação			7				
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificaçã	ão: 23/11/2023	
	Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Obs	servação:							
CON	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
	Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo d						
	Tipo da Norma: L	Lei	Número da Norma:	10684				
	Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122			

Página 4 de 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delibera	itivo do								
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Lei Data da Norma: 28/12/2005		Número da Norma:	10684						
Data da Norma:			Dispositivo da Norma: Art. 120 ao Art. 122							
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	PF: XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		RODRIGO HARLAN DE FREITAS TEIXEIRA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Flor de Atuação					
Ato: Portaria		a do Ato: 03/03/2021			—— Fim da Atuação		Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 5 de 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho D	eliberativo do								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	10684						
Data da Norma:	28/12/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122					
— Composição do Co	onselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:		KELMA MARIA PEREIRA DIONÍSIO				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuaçã	0				
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021			Ato:	Data do	Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ção:			CNPJ:				

Página 6 de 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		10684						
Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122					
Composição do Col	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ALDROVANDO GRISI JÚNIOR				
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	entatividad			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:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 7 de 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		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 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s									
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberati	vo do								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	10684						
Data da Norma:	Data da Norma: 28/12/2005 Dispos		Dispositivo da Norma:	ispositivo 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	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data o	do Ato: 03/03/2021			Ato:	,	Data do Ato:			
Certificação								_		
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Va	alidade da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CN	NPJ:			
								\perp		

Página 9 de 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	S					
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	ipo da Norma: Lei		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		Nome:		LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/R	epresentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			-		
Ato: Portaria	Data do Ato: 03/03/20			Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	D	escrição:			Validade da Certificação):
Entidade Certificadora:	. D	escrição:			CNPJ:	

Página 10 de 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Delib	erativo do					
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	10684			
Data da Norma: 2	28/12/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 120 a	no Art. 122		
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	CPF: XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARCONE BANDEIRA ALVES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			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:	CGRPPS	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	13/06/2026
Entidade Certificadora:	: Outros	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 11 de 76 20/12/2022 12:05:00



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	Tipo da Norma: Lei					
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 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 10684 Data da Norma: 28/12/2005 Dispositivo da Norma: Art. 120, Art 123 Composição do Conselho Fiscal do CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ISELHO FISCAL DO RPPS						
Data da Norma: 28/12/2005 Dispositivo da Norma: Art. 120, Art 123 Composição do Conselho Fiscal do CPF: XXX.XXX.XXXXXX Nome: IRLEN BRAGA DOS GUIMARÃES Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Inicio da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/03/2021 Fim da Atuação Ato: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	Fundamento						
Composição do Conselho Fiscal do CPF: XXX.XXXXXXXX Nome: IRLEN BRAGA DOS GUIMARÃES Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribulção: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/03/2021 Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684			
CPF: XXX.XXX.XXX NXXXX NXXXX NXXXXX Nome: IRLEN BRAGA DOS GUIMARĂES Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Örgāo/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/03/2021 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120), Art 123		
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/03/2021 Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Composição do Co	onselho Fiscal do					
Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/03/2021 Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Descrição: Validade da Certificação:	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	IRLEN BRAGA DOS GUIMARÃES	
Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/03/2021 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Descrição: Validade da Certificação:	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Certificação	-	Outros		ı	Fim da Atuação		
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021		Ato:	Data	do Ato:
Tipo de Certificação:	Certificação						
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:			Descrição:	Validade da Certificação:			
			Descrição:		CNPJ:		

Página 13 de 76 20/12/2022 12:05:00



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		vinculorkepresentatividad		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	Entidade Certificadora:		Descrição:		CNPJ:		

Página 14 de 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS					
Fundamento ——					
Tipo da Norma: Lei	Número o	da Norma: 10684			
Data da Norma: 28/12/200	Dispositi	tivo da Norma: Art. 120, Art 123			
Composição do Conselho	o Fiscal do				
CPF: XXX.X	xx.xxx-xx	Nome:	FÁBIO GOMES DA SILVA		
Tipo de Vínculo: Servido	for Efetivo Vinculo/Representatividad	ad	Órgão/Entidade:		
Atribuição: Outros	s				
Início da Atuação		Fim da At	uação ————————————————————————————————————		
Ato: Portaria	Data do Ato: 03/03/2021	Ato:	Data do Ato:		
Certificação					
	Descrição:		Validade da Certificação:		
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:		
Entidade Certificadora.			ORFO.		
Observação:					

Página 15 de 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: P	ortaria	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		SUZANA SITÔNIO DE EÇA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2021		Ato:	c	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	17/09/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
— Fundamento Legal	l de					
Tipo da Norma: F	Portaria	Número da Norma:	729			
Data da Norma: 2	21/11/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º ao	5°		
- Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEAO	
Γipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação			Г	 Fim da Atuação 		
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/02/2018		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	23/11/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	
ção:						

Página 17 de 76 20/12/2022 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO							
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria							
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim						
Informações do contrato							
CNPJ: 14.813.501/0001-00		Razão Social: _{M.}	ATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIA	DOS LTDA.			
Data do Registro CVM: 21/12/2012	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	VITOR LEITAC	O ROCHA		
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	09/11/2020	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	3925.84	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 0042016	Modalidade do Proce	dimento de Licitação:		Tipo de Licita	ção:		
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX.XXX	Nome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro	do Responsável	Técnico : 16/03/2012		
Dbservação:							

Página 18 de 76 20/12/2022 12:05:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
REGISTRO DE ATAS
Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 16/03/2022 Local da Reunião: Google Meet
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da política de investimentos 2022
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
Companibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e ruturas
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:

Página 19 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS				
	- Outros -				
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
О	Observações:				

Página 20 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO							
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
	Identificação do Termo de Análise de						
	CNPJ: 00066670000100	Razão Social:	BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA				
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	22/04/2022			
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	A04					
	— 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 21 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 22 de 76 20/12/2022 12:05:14



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 23 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 76 20/12/2022 12:05:14



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 25 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· 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:	22/04/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	A04		
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 27 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 76 20/12/2022 12:05:14



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 29 de 76 20/12/2022 12:05:14



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 30 de 76 20/12/2022 12:05:14



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

Página 31 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 62375134000144	Razão Social:	BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/04/2022		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	A04			
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 33 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 76 20/12/2022 12:05:14



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 36 de 76 20/12/2022 12:05:14



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 37 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EDENCIADAS/CADASTRADAS			
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		
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 39 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 41 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 42 de 76 20/12/2022 12:05:14



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

Página 43 de 76 20/12/2022 12:05:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 76 20/12/2022 12:05:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de	-		
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	17/03/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	A-04		
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 45 de 76 20/12/2022 12:05:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 76 20/12/2022 12:05:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 76 20/12/2022 12:05:15



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 48 de 76 20/12/2022 12:05:15



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 49 de 76 20/12/2022 12:05:15



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 50 de 76 20/12/2022 12:05:18



Conclusão da Análise do Fundo:

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

O FI apresenta parâmetros de risco e retorno adequados à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO Instituição: Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13397466000114 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. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: 1CATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19719727000151 Data da Análise: 19/10/2022 Conclusão da Análise do Fundo: Aderente a política de investimentos. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105 01/01/2022 Data da Análise: 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. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15486093000183 Data da Análise: 01/01/2022

Página 51 de 76 20/12/2022 12:05:18



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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 Fl apresenta parâmetros de risco e retorno adequados à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.

Página 52 de 76 20/12/2022 12:05:23



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	FIMENTOS							
							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
		CIVIN 76				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	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/12284-X - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/9581-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,05
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 53 de 76 20/12/2022 12:05:23



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•	JOES E INVESTIMENTO			
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
		Civil 70			REI ERENOIA	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	
							1,000000000	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	
							1,000000000	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\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							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\$ 64.532,3900000000	
							R\$ 64.532,3900000000	

Página 54 de 76 20/12/2022 12:05:23



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							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
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	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\$ 2.668,9700000000	
							R\$ 2.668,9700000000	
							1,000000000	0,07
Disponibilidades Financeiras					0435/600103-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 308.672,2500000000	
							R\$ 308.672,2500000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/15984-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600104-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600109-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600112-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600113-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 55 de 76 20/12/2022 12:05:23



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	FIMENTOS							
							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
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600114-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600115-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1909/256-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2120/5810926 - 422 - Banco Safra S.A.		R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,0000000000	
							1,000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0213/61.000047-0 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.)	R\$ 30.166,1000000000	
							R\$ 30.166,1000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0372/37215-1 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/001033472 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1909/600000256-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 56 de 76 20/12/2022 12:05:23



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																				
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS													
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO													
		CIVITY 76				KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO													
							1,0000000000	0,00													
Disponibilidades Financeiras					0/00000000-0 - 1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000														
							R\$ 0,0000000000														
							1,0000000000	0,00													
Disponibilidades Financeiras					435/15984-0 - 36 - Banco Bradesco BBI S.A.		R\$ 1,0000000000														
							R\$ 1,0000000000														
							1,0000000000	0,00													
Disponibilidades Financeiras					2900/28095-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000														
							R\$ 0,0000000000														
							1,0000000000	0,00													
Disponibilidades Financeiras					0001/ 800836 - 348 - Banco XP S.A.		R\$ 0,0000000000														
							R\$ 0,0000000000														
	Fundos de Investimento em		FUNDO		13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE		5510023,3391943180	2,20													
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO															INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZ		R\$ 1,8293636000	R\$ 2.015.566.973,5500000000
			ON TIMEIZNEO		PODER PUBLICO		R\$ 10.079.836,1300000000	0,50													
	Fundos de Investimento em		FUNDO		13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE		13233475,8582681773	5,29													
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO		R\$ 1,8293636000	R\$ 2.015.566.973,5500000000													
			11011021110		PODER PUBLICO		R\$ 24.208.839,0400000000	1,20													
	Fundos de Investimento em		FUNDO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		492526,5772583952	0,26													
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO		FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,4043029340	R\$ 3.992.775.504,5900000000													
					INVESTIMENTO		R\$ 1.184.183,0900000000	0,03													
			FUNDO				1524983,4641700000	1,00													
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		R\$ 2,9869920600	R\$ 287.914.722,8900000000													
			ON HALIZADO				R\$ 4.555.113,5000000000	1,58													

Página 57 de 76 20/12/2022 12:05:23



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	IVESTIMENTOS															
							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 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO								
	For dead de la continua de la contin		FUNDO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		747440,9625775111	0,39								
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\$ 2,4043029300	R\$ 3.992.775.504,5900000000								
			OAI TIALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 1.797.074,5000000000	0,05								
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				283,0000000000	0,26								
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27129798		R\$ 4.152,5153000000									
	7 , 1, 4		OAI TIALIZADO				R\$ 1.175.161,8300000000									
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				63,0000000000	0,06								
Renda Fixa		100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27129795		R\$ 4.058,9554000000									
	7 , 1, a		OAI TIALIZADO				R\$ 255.714,1900000000									
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				233,0000000000	0,21								
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27129794		R\$ 4.077,9674000000									
	7 , 1, a		OAI TTALIZADO				R\$ 950.166,4000000000									
	Títulos Públicos de Emissão do						171,0000000000	0,15								
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00								1			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27129799	3) -	R\$ 4.090,1235000000	
	7 , 1, a						R\$ 699.411,1200000000									
	Títulos Públicos de Emissão do						207,0000000000	0,19								
Renda Fixa		100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27129797		R\$ 4.141,9191000000									
	7 , 1, a						R\$ 857.377,2500000000									
	Títulos Públicos de Emissão do						188,0000000000	0,17								
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27129796		R\$ 4.157,0674000000									
	/-, ı, a						R\$ 781.528,6700000000									
	Fundos do Investimento 1000/		ELINDO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		3309094,3777868388	2,23								
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		F	RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 3,0894652900	R\$ 6.379.149.625,4300000000							
	I, U		CAFITALIZADO		FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 10.223.332,2200000000	0,16								

Página 58 de 76 20/12/2022 12:05:23



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS																	
							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										
		Olima 70				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO										
	Funda de la continua de 1000/		FUNDO		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		24105994,3086821450	8,63										
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,6386893480	R\$ 3.872.423.497,9900000000										
	1, 5		OAI ITALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 39.502.236,1000000000	1,02										
	Fundos de Investimento - 100%		FUNDO		44 404 FE0/0004 OC BRADESCO FUNDO DE		39748,8017422370	0,03										
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		R\$ 2,9217754000	R\$ 539.794.422,3300000000										
	I, b		OAI ITALIZADO				R\$ 116.137,0700000000	0,02										
	Fundos de Investimento - 100%		FUNDO		15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO		2907759,8068162115	1,81										
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,8498545950	R\$ 3.695.776.198,8600000000										
	1, 5		OAI ITALIZADO		DE INVESTIMENTO		R\$ 8.286.692,6500000000	0,22										
	Fundos de Investimento em		FUNDO		14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF		1121008,1033242330	0,65										
Renda Fixa	Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,6621465120	R\$ 470.957.393,4900000000										
	Alt. 7, V, D		OAI ITALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 2.984.287,8100000000	0,63										
	Fundos de Investimento em		FUNDO ,		21.918.896/0001-62 - FUNDO DE		2745729,0184980380	1,26										
Renda Fixa	Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO												INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		R\$ 2,0985620000	R\$ 220.831.291,2400000000
	Alt. 1 , V, D		OAI ITALIZADO		NENDATIAA GREBITOT RIVADO		R\$ 5.762.082,5800000000	2,61										
	Fundos de Investimento em		FUNDO		20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE		16,4484566100	0,34										
Investimentos Estruturados	Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		R\$ 93.310,5750275100	R\$ 1.469.537.936,0700000000										
			OAI ITALIZADO		MOETIEGITATEGIA		R\$ 1.534.814,940000000	0,10										
	Fundos de Investimento -		FUNDO		33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL		99049,3787304460	2,59										
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO		R\$ 119,4602869000	R\$ 560.634.770,6400000000										
	3 , 11		OAI ITALIZADO		EXTERIOR		R\$ 11.832.467,2000000000	2,11										
	Fundos de Investimento -		FUNDO		28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA		326331,6716825350	0,16										
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE		R\$ 2,2531009990	R\$ 613.123.309,7900000000										
	5 , 11		OAI IIALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 735.258,2200000000	0,12										

Página 59 de 76 20/12/2022 12:05:23



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS															
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO								
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO								
			ELINDO.		35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON		9637,7733513850	0,23								
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º. II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO		R\$ 110,7920128000	R\$ 223.126.589,7900000000								
	5,11		CAPITALIZADO		EXTERIOR		R\$ 1.067.788,3100000000	0,48								
	Francisco de la constitución		FUNDO		00 500 000/0004 77 001/00 1/11 7/050700		1702,6981229650	0,30								
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º. II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		R\$ 797,6516170000	R\$ 84.307.578,3800000000								
	5,11		CAPITALIZADO				R\$ 1.358.159,9100000000	1,61								
	Fundos de Investimento -		FUNDO		38.077.340/0001-93 - J ESG EMERGING		9144,1837332280	0,16								
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO		R\$ 78,7045895000	R\$ 6.475.976,2900000000								
	5,11		CAPITALIZADO		NO EXTERIOR FIC AÇÕES		R\$ 719.689,2300000000	11,11								
	Fundos de Investimente		FUNDO		38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL		1482566,1126375240	0,23								
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 0,7085317000	R\$ 60.817.161,3600000000								
	5,11		CAPITALIZADO		MULTIMERCADO INVESTI		R\$ 1.050.445,0900000000	1,73								
	Fundos de Investimento em		FUNDO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE		385283,6356833990	0,43								
Investimentos no Exterior	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO								İ		INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 5,1417940800	R\$ 2.064.871.213,5900000000
			CAPITALIZADO		INSTITUCIONAL BEN NIVLET		R\$ 1.981.049,1200000000	0,10								
			FUNDO				2993358,6021218040	2,68								
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 4,0968506000	R\$ 330.923.753,0000000000								
			CAPITALIZADO				R\$ 12.263.342,9900000000	3,71								
	Fundos de Investimento		FUNDO		06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP		930835,8640489300	0,86								
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 4,2502913040	R\$ 18.691.883.157,1000000000								
			CAPITALIZADO				R\$ 3.956.323,5800000000	0,02								
			FUNDO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA		1182754,6016718680	0,98								
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 3,7936547000	R\$ 1.226.669.880,8000000000								
			ON TALIZADO		1.0020		R\$ 4.486.962,5500000000	0,37								

Página 60 de 76 20/12/2022 12:05:23



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			ELWB0		20.270.570.0004.00.41.4044.51.404		2324197,5728371190	1,44
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 2,8380078000	R\$ 1.254.183.083,9300000000
			CAPITALIZADO		DE ACCES		R\$ 6.596.090,8400000000	0,53
	T/ 1 B/15 1 E : ~ 1		ELWE				694,0000000000	0,61
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) - 55678556		R\$ 4.043,1705000000	
	/-, i, a		CAPITALIZADO		555, 5556		R\$ 2.805.960,3300000000	
	T/ 1 B/15 1 E : ~ 1		ELWE				1627,0000000000	1,43
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) - 55678557		R\$ 4.011,9586000000	
	/°, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 6.527.456,6400000000	
	T/ 1 B/15 1 E : ~ 1		ELWE				1635,0000000000	1,47
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) - 55678558		R\$ 4.109,0758000000	
	/-, i, a		CAPITALIZADO				R\$ 6.718.338,9300000000	
	Túdes Dúblices de Freierão de		FUNDO				990,0000000000	0,88
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) - 55678559		R\$ 4.071,9352000000	
	/-, i, d		CAPITALIZADO				R\$ 4.031.215,8500000000	
	T/ 1 B/15 1 E : ~ 1		ELINDO				3751,0000000000	3,34
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) - 55678560		R\$ 4.068,6445000000	
	/-, i, a		CAPITALIZADO				R\$ 15.261.485,5200000000	
	Francisco de la constante		FUNDO		38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR		7172,6117608900	0,12
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 74,7641472000	R\$ 104.255.681,4400000000
	19°, 11		CAPITALIZADO		ACCES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 536.254,200000000	0,51
	For dead to be seen to		ELINDO		00.070.005/0004_40_DD.400550.DC! 04.0		786229,4419644090	0,14
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		R\$ 0,8383364770	R\$ 64.491.591,1700000000
			CAPITALIZADO		BUR EIF NIVEL I		R\$ 659.124,8200000000	1,02

Página 61 de 76 20/12/2022 12:05:23



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO VALOR ATUAL ATIVO VALOR ATUAL ATIVO DO FUNDO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVILY 76				KLIFLKLINGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		0,000000010	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,6557080000	R\$ 5.198.139.831,4400000000
	I, D		CAPITALIZADO		ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 0,000000000	0,00
							1263,0000000000	1,14
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) - 20334342		R\$ 4.130,7618000000	
	7°, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 5.217.152,1500000000	
							506,000000000	0,46
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20333800		R\$ 4.180,0903000000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 2.115.125,6900000000	
	T(D()		ELINDO.				235,0000000000	0,22
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20333798		R\$ 4.192,1469000000	
	7°, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 985.154,5200000000	
	T(D(ELINDO.				33,0000000000	0,03
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		esouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 0333613		R\$ 4.116,2620000000	
	7°, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 135.836,6500000000	
	T(D(ELINDO.				403,0000000000	0,36
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\$ 4.110,0785000000	
	7°, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.656.361,6400000000	
	For dead of the contract		FUNDO				340061,4485062180	0,29
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\$ 3,8596050000	R\$ 2.050.703.595,2500000000
			CAFITALIZADO				R\$ 1.312.502,8700000000	0,06
			FUNDO				7244914,4083480660	3,46
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		R\$ 2,1828886500	R\$ 962.875.025,8200000000
			CAFITALIZADO				R\$ 15.814.841,4300000000	1,64

Página 62 de 76 20/12/2022 12:05:23



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS							
							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
			ELWID O		14 000 000/0004 00		980458,7960517700	0,70
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\$ 3,2801570000	R\$ 1.003.999.425,9600000000
			CAFITALIZADO		INVESTIMENTO DE AGGES		R\$ 3.216.058,7800000000	0,32
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				28,0000000000	0,03
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22190941			
	/ · , i, a		CAFITALIZADO					
	Túrdos Dúblicos de Faciocão de		FLINDO				179,0000000000	0,16
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) - 22125321		R\$ 4.174,5554000000	
	/-, ı, a		CAFITALIZADO				R\$ 747.245,4200000000	
	Túrdes Dúblices de Faciles a de		ELINDO				377,0000000000	0,34
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) - 22125339		R\$ 4.147,3386000000	
	/-, ı, a		CAFITALIZADO				R\$ 1.563.546,6500000000	
	Túrdes Dúblices de Freierão de		FUNDO				1010,0000000000	0,90
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) - 22126392		R\$ 4.095,8892000000	
	/-, ı, a		CAFITALIZADO				R\$ 4.136.848,0900000000	
	Túrdos Dúblicos de Faciosão de		FLINDO				322,0000000000	0,29
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) - 22124699		R\$ 4.085,3446000000	
	/*, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.315.480,9600000000	
			ELINIDO		AT ASS AVAIGNAL OR INDIS SUNDO DE		4382363,0963648860	2,67
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	EM COTAS DE FUNDOS DE	R\$ 2,7861153000	R\$ 514.745.424,0000000000
			CAFITALIZADO		INVESTIMENTO DE ACCES		R\$ 12.209.768,8700000000	2,37
	Fundas de lavastissaste as		FUNDO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		931183,1631342934	0,43
Renda Fixa	Fixa Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a 60,00		FUNDO 60,00 PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 2,1285500000	R\$ 1.515.194.732,5700000000
			CAFITALIZADO		DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 1.982.069,9200000000	0,13

Página 63 de 76 20/12/2022 12:05:23



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							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
							3633397,0443179930	2,16
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,7229202350	R\$ 100.632.877,2200000000
	Ι, υ		CAPITALIZADO		FONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 9.893.450,3300000000	9,83
			FUNDO		0.4.574.000/0.004.75 ITALI AGOEG DUNAMIO		318546,1634068620	1,49
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 21,3514950000	R\$ 1.939.419.629,8200000000
			CAFITALIZADO		T GNDGS DE INVESTIMENTO		R\$ 6.801.436,8200000000	0,35
			FUNDO		14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL		2801279,6580098020	2,43
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 3,9646365000	R\$ 799.434.117,9500000000
			CAFITALIZADO		TONDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES		R\$ 11.106.055,5800000000	1,39
	Títulos Dúblicos do Emissão do		ELINDO				29,0000000000	0,03
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) - 2035-05		R\$ 4.026,1042000000	
	/ · , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 116.757,0200000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FUNDO				355,0000000000	0,31
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) - 2045-05		R\$ 3.984,2842000000	
	/ · , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 1.414.420,8900000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				1118,0000000000	0,97
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055-05		R\$ 3.977,4760000000	
	/ · , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 4.446.818,1700000000	
	Fundas de Investimente em		ELINDO		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		6484493,3513722800	1,65
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,1630272900	R\$ 3.152.916.297,2000000000
			CAPITALIZADO		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 7.541.642,7300000000	0,24
	Fundas de lavrestimente		FUNDO				351864,7792663920	0,95
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\$ 12,3702170000	R\$ 2.315.104.929,4000000000
			CAFITALIZADO				R\$ 4.352.643,6700000000	0,19

Página 64 de 76 20/12/2022 12:05:23



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	IVESTIMENTOS							
							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 76				KLI LKLINGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							296,000000000	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) - 18044432		R\$ 4.228,5116000000	
	/°, i, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.251.639,4300000000	
							500,0000000000	0,46
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18045161		R\$ 4.170,8708000000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 2.085.435,400000000	
							552,0000000000	0,53
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044498		R\$ 4.421,0669000000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO			R	R\$ 2.440.428,930000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 5 : 1		ELINIDO.				206,000000000	0,20
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046107		R\$ 4.439,0244000000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 914.439,030000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 5 : 1		FUNDO				195,000000000	0,18
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) - 18046070		R\$ 4.277,4423000000	
	/°, 1, a		CAPITALIZADO				R\$ 834.101,2500000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 5 : 1		FUNDO				14,000000000	0,01
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\$ 4.300,3180000000	
	/°, 1, a		CAPITALIZADO				R\$ 60.204,4500000000	
	Títulas Dúblicas da Ereiro a de		FUNDO				178,0000000000	0,17
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) - 18046124		R\$ 4.353,6534000000	
	/ -, i, a		CAFITALIZADO				R\$ 774.950,3100000000	
	Títulas Dúblicas de Escición de		FUNDO				209,0000000000	0,19
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) - 17337268		R\$ 4.161,6195000000	
	r-, ı, a		CAFTIALIZADO				R\$ 869.778,4800000000	

Página 65 de 76 20/12/2022 12:05:23



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	O 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(ELINIDO.				124,000000000	0,11
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\$ 4.209,0182000000	
	/-, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 521.918,2600000000	
	Titula a Dilatina a da Fasica a da		FUNDO				82,000000000	0,08
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) - 17337270		R\$ 4.257,2326000000	
	/ , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 349.093,0700000000	
	Titula a Dibliana da Fasica a da		FUNDO				6,000000000	0,01
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) - 17337267		R\$ 4.292,8970000000	
	/-, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 25.757,3800000000	
	Titula a Dilatina a da Fasica a da		FUNDO				74,0000000000	0,07
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) - 17337266		R\$ 4.359,0610000000	
	/-, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 322.570,5100000000	
	Titula a Dibliana da Fasica a da		FUNDO				86,0000000000	0,08
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\$ 4.442,0405000000	
	/-, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 382.015,4800000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				231,0000000000	0,22
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337264		R\$ 4.411,3102000000	
	/-, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.019.012,6600000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		ELINDO				703,0000000000	0,64
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16548013		R\$ 4.168,4595000000	
	, i, a		OAI HALIZADO				R\$ 2.930.427,0300000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FUNDO				38,0000000000	0,03
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) - 16546647		R\$ 4.212,3725000000	
	<i>I</i> · , i, a		OAFITALIZADO				R\$ 160.070,1600000000	

Página 66 de 76 20/12/2022 12:05:23



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
		CWIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Túrdes Dúblices de Freierão de		FUNDO				454,0000000000	0,42
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) - 16546547		R\$ 4.273,6860000000	
	/ · , i, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.940.253,4400000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				540,0000000000	0,51
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16546777		R\$ 4.361,7349000000	
	Γ, 1, α		OAI ITALIZADO				R\$ 2.355.336,8500000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FUNDO				1414,0000000000	1,33
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) - 16547461		R\$ 4.318,7132000000	
	/ · , i, a		CAPITALIZADO				R\$ 6.106.660,4600000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FUNDO				659,0000000000	0,65
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Nacional - SELIC - Art. 100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146564		R\$ 4.503,0198000000	
	/-, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 2.967.490,0500000000	
							125187,3743000000	0,43
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		R\$ 15,6464880000	R\$ 298.724.190,4500000000
							R\$ 1.958.742,7500000000	0,66
	Ations de Dande Fine Fraitide						1,0000000000	0,67
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	5,00			LETRA FINANCEIRA BTG - 30/08/2024		R\$ 3.052.780,4400000000	
	/*, IV						R\$ 3.052.780,4400000000	
	T/. 1 B/11 1 E : ~ 1						728,0000000000	0,67
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447546		R\$ 4.201,5932000000	
	7º, I, a						R\$ 3.058.759,8500000000	
	Títulos Dúblicos de Essissão						12,0000000000	0,01
Renda Fixa T	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a				Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447499		R\$ 4.191,7052000000	
	/ · , i, a						R\$ 50.300,4600000000	

Página 67 de 76 20/12/2022 12:05:23



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							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
	T(1 B(1) 1 F : ~ 1						53,000000000	0,05
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\$ 4.119,4174000000	
	/-, ı, a						R\$ 218.329,1200000000	
	Titula a Dilibita and a Facina and						622,0000000000	0,56
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\$ 4.134,5339000000	
	/ , i, a						R\$ 2.571.680,0900000000	
	Túdes Dúblicos de Essica e de						1182,0000000000	1,07
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\$ 4.128,8001000000	
	/-, ı, a						R\$ 4.880.241,7200000000	
	Túdes Dúblicos de Essica e de						465,0000000000	0,43
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16546708		R\$ 4.199,8146000000	
	/-, ı, a						R\$ 1.952.913,7900000000	
	Ativos de Renda Fixa Emitidos						1,0000000000	1,13
Renda Fixa	por Instituições Financeiras - Art.	5,00			LETRA FINANCEIRA - 25/05/2026		R\$ 5.189.926,8200000000	
	7-, 10						R\$ 5.189.926,8200000000	
	Athera da Dan da Fina Fasitida						1,000000000	1,14
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	5,00			LF BRADESCO - 26/05/2025		R\$ 5.238.257,1400000000	
	7,10						R\$ 5.238.257,1400000000	
	Ativos de Renda Fixa Emitidos						1,0000000000	1,13
Renda Fixa	por Instituições Financeiras - Art.	5,00			LETRA FINANCEIRA - 23/05/2024		R\$ 5.185.397,1700000000	
	, iv						R\$ 5.185.397,1700000000	
	Ativos de Bondo Eivo Emitidos						1,0000000000	1,17
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	5,00			LF BRADESCO		R\$ 5.340.905,7300000000	
	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						R\$ 5.340.905,7300000000	

Página 68 de 76 20/12/2022 12:05:23



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
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	A						1,000000000	1,17
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°. IV	5,00			LETRA FINANCEIRA - 07/04/2025		R\$ 5.343.486,5700000000	
	/-, IV						R\$ 5.343.486,5700000000	
	Athere de Dearde Fire Feetide						1,000000000	2,34
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º. IV	5,00			LETRA FINANCEIRA - 06/04/2026		R\$ 10.703.874,1300000000	
	7,10						R\$ 10.703.874,1300000000	
	Titulas Diblias da Fasis a da						192,0000000000	0,17
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2040-08		R\$ 4.075,4009000000	
	/-, I, d						R\$ 782.476,9700000000	
	Titulas Diblias da Fasis a da						424,0000000000	0,37
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2050-08		R\$ 4.034,7786000000	
	/-, I, d						R\$ 1.710.746,1300000000	
	Fundos de Investimento - 100%				44 CO2 270/0004 C2 FUNDO DE		61790192,1025900000	13,89
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 1,0289415300	R\$ 4.010.940.026,0100000000
	1, 0				POBLICOS KENDATIKA		R\$ 63.578.494,8000000000	1,59
	Títulos Públicos de Emissão do						1932,0000000000	1,76
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19448608		R\$ 4.171,4557000000	
	/ , i, a						R\$ 8.059.252,4100000000	
	Fundos de Investimento em				19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA		1555710,3573800000	0,88
Renda Fixa	Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	,	R\$ 2,5824948000	R\$ 831.956.738,3300000000
	, N. D						R\$ 4.017.613,9100000000	0,48
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/12547-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 69 de 76 20/12/2022 12:05:23



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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: $_{\mbox{R\$}}$ $_{\mbox{456.942.954,93}}$

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 457.579.168,95

Página 70 de 76 20/12/2022 12:05:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2211047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2022	01/11/2022	3026.9647781450	R\$ 5.492,99
A2211065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2022	01/11/2022	20912.0113244948	R\$ 37.948,73
A2211048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2022	08/11/2022	214.4570123823	R\$ 389,84
A2211042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2022	10/11/2022	67913.9249993830	R\$ 123.556,87
A2211043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2022	10/11/2022	2746557.8349046293	R\$ 4.996.855,79
A2211044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2022	10/11/2022	9732.0052808866	R\$ 17.705,59
A2211049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2022	10/11/2022	6662.8897887266	R\$ 12.121,90
A2211066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2022	10/11/2022	854.4311468317	R\$ 1.554,48
A2211050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/11/2022	14/11/2022	252.3171588903	R\$ 459,44
A2211067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/11/2022	14/11/2022	4298.8761111436	R\$ 7.827,75
A2211051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2022	18/11/2022	2807470.7953520480	R\$ 5.118.613,04
A2211068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2022	18/11/2022	1687.1328422401	R\$ 3.076,00
A2211052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2022	24/11/2022	867.4134180004	R\$ 1.584,12
A2211053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2022	24/11/2022	4844.6516733787	R\$ 8.847,58
A2211054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2022	24/11/2022	42605.3022542498	R\$ 77.808,24
A2211069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2022	24/11/2022	35531.5012584207	R\$ 64.889,66
A2211055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	214.4523160094	R\$ 391,81
A2211056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	286666.9509172885	R\$ 523.748,03
A2211057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	252.3171260488	R\$ 460,99

Página 71 de 76 20/12/2022 12:05:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2211058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	25487.8665669928	R\$ 46.567,00
A2211059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	35733.6090746810	R\$ 65.286,24
A2211060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	3026.9626127966	R\$ 5.530,34
A2211061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	6662.8874834964	R\$ 12.173,27
A2211070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	95458.5927667594	R\$ 174.405,35
A2211071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	378.9217691568	R\$ 692,30
A2211045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2022	28/11/2022	9838.3570195059	R\$ 17.982,79
A2211062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	85229.5392692241	R\$ 155.784,64
A2211046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2022	29/11/2022	2823346.4908421430	R\$ 5.162.738,36
A2211063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2022	29/11/2022	17378.3349702062	R\$ 31.777,82
A2211072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2022	29/11/2022	89237.9383593343	R\$ 163.179,45
A2211064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2022	30/11/2022	1390.0407770221	R\$ 2.542,89
A2211073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2022	30/11/2022	21278.3615023279	R\$ 38.925,86
A2211015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2022	01/11/2022	3483.7270451997	R\$ 6.321,87
A2211018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2022	01/11/2022	373965.0412209100	R\$ 678.629,05
A2211019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2022	03/11/2022	20370.5005260287	R\$ 36.982,44
A2211020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2022	08/11/2022	452.1178950249	R\$ 821,86
A2211021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2022	10/11/2022	410303.3354793783	R\$ 746.471,30
A2211022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/11/2022	14/11/2022	457.0090696112	R\$ 832,16

Página 72 de 76 20/12/2022 12:05:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2211023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2022	17/11/2022	192.0536749415	R\$ 350,00
A2211007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2022	18/11/2022	77.0453674738	R\$ 140,47
A2211008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2022	18/11/2022	19480.4442600323	R\$ 35.516,97
A2211024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2022	18/11/2022	3347229.0461090226	R\$ 6.102.706,49
A2211025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/11/2022	21/11/2022	444.9507923580	R\$ 811,57
A2211009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2022	24/11/2022	50426.7252170176	R\$ 92.092,17
A2211026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2022	24/11/2022	1223.6392551936	R\$ 2.234,68
A2211027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2022	25/11/2022	145135.6745732491	R\$ 265.166,68
A2211012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	2704409.6465497646	R\$ 4.943.186,21
A2211028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	104476.4472737946	R\$ 190.964,61
A2211029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	50364.3812630807	R\$ 92.057,25
A2211030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	1171.5730913990	R\$ 2.141,43
A2211031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	373147.4657441127	R\$ 682.048,08
A2211032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	392406.8858908500	R\$ 717.250,92
A2211033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	935332.3418085271	R\$ 1.709.623,37
A2211034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	213974.8646546755	R\$ 391.108,50
A2211035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	284550.2235034053	R\$ 520.107,87
A2211036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	998767.6278548624	R\$ 1.825.571,94
A2211037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	408188.3572520229	R\$ 746.096,68

Página 73 de 76 20/12/2022 12:05:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2211038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	379525.4303681781	R\$ 693.705,88
A2211039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2022	28/11/2022	84.7236701335	R\$ 154,86
A2211010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2022	29/11/2022	84019.7544739841	R\$ 153.637,54
A2211013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2022	29/11/2022	2821879.1895365400	R\$ 5.160.055,27
A2211014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2022	29/11/2022	62306.8735592369	R\$ 113.933,62
A2211016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2022	29/11/2022	82030.4931405281	R\$ 150.000,00
A2211040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2022	29/11/2022	192783.2798667693	R\$ 352.521,25
A2211011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2022	30/11/2022	30821.3796316926	R\$ 56.383,51
A2211017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2022	30/11/2022	2172.8922560829	R\$ 3.975,01
A2211041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2022	30/11/2022	160611.5591236209	R\$ 293.816,94
A2211005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2022	08/11/2022	458009.3933037629	R\$ 1.093.546,93
A2211002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2022	17/11/2022	172.2882368536	R\$ 412,50
A2211003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/11/2022	22/11/2022	212.3103821615	R\$ 509,04
A2211000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2022	30/11/2022	22.8590163172	R\$ 54,96
A2211004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2022	30/11/2022	356302.3685101072	R\$ 856.658,83
A2211006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2022	30/11/2022	458009.3940857787	R\$ 1.101.193,33
A2211001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/11/2022	16/11/2022	101712.4425683563	R\$ 243.411,36
A2211075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2022	16/11/2022	85627.6853080885	R\$ 243.411,36
A2211074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2022	17/11/2022	930733.7771034074	R\$ 1.973.311,04

Página 74 de 76 20/12/2022 12:05:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES									
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2211076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2022	01/11/2022	1555710.3573800000	R\$ 4.000.000,00				

Página 75 de 76 20/12/2022 12:05:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEAO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 20/12/2022 11:57:28
XXX.XXX.XXX-XX	CAROLINE FERREIRA AGRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 20/12/2022 11:58:05



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 20/12/2022 12:02:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=531724&crc=DF2AC0B6, informando o código verificador: 531724 e código CRC: DF2AC0B6.

Página 76 de 76 20/12/2022 12:05:34