

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	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 84 28/09/2022 10:11:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA						
DADOS DA UNIDADE GESTORA						
		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	EGORIA 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				
FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Civil - Previdenciário				
40955403000109	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	Civil - Financeiro				

Página 2 de 84 28/09/2022 10:11:25



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/05/2021										
Retificação:	Não										
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS 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 10:11:25



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							
	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 84 28/09/2022 10:11:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
—— Fundamento Lega	l de Criação do Conselho De	eliberativo do							
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Lei Data da Norma: 28/12/2005		Número da Norma:	10684					
Data da Norma: 2			Dispositivo da Norma:	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	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuaçã				
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		ão:						

Página 5 de 84 28/09/2022 10:11:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Delib	erativo do							
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Lei Data da Norma: 28/12/2005		Número da Norma:	10684					
Data da Norma: 2			Dispositivo da Norma:	Dispositivo da Norma: Art. 120 ao Art. 122					
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx	Vínculo/Repres	ontatividad	Nome:		KELMA MARIA PEREIRA DIONÍSIO			
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	vinculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Início da Atuação					Fim da Atuação	·			
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descr		ão:			Validade da Certificaçã	io:		
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		ão:						

Página 6 de 84 28/09/2022 10:11:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684							
Data da Norma:	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	Entidade Certificadora: Descriç				CNPJ:					
L										

Página 7 de 84 28/09/2022 10:11:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	DISELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	10684							
Data da Norma: 2	Data da Norma: 28/12/2005 Disp		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:	Tipo de Certificação: Descri				Validade da Certificação	o:				
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descri		CNPJ:							

Página 8 de 84 28/09/2022 10:11:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delibera	ativo do								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	10684						
Data da Norma:	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:		JOSÉ JANSEN				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Dat	a do Ato: 03/03/2021			Ato:	,	Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descri Entidade Certificadora: Descri		ão:			Valid	dade da Certificação:			
Entidade Certificadora			ão:			CNP	IJ:			

Página 9 de 84 28/09/2022 10:11:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	.ei	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		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	Entidade Certificadora: Descri									

Página 10 de 84 28/09/2022 10:11:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delibera	tivo do								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	10684						
Data da Norma:	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:		MARCONE BANDEIRA ALVES				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Dat	a do Ato: 03/03/2021			Ato:	,	Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descri Entidade Certificadora: Descri		ão:			Validade da Certificaç	ão:			
Entidade Certificadora			ão:			CNPJ:				

Página 11 de 84 28/09/2022 10:11:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO DELIBERATIVO DO RPPS						
— Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: Le	ai	Número da Norma:	10684			
Data da Norma: 28	9/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120 a	ao Art. 122		
— Composição do Con	selho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Caroline Ferreira Agra	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repr	esentatividad			Órgão/Entidade:	
,	Outros					
Início da Atuação			ſ	Fim da Atuação	·	
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/01/2021			Ato:	1	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Outros Descri	rição:			Validade da Certificação:	05/08/2026
Entidade Certificadora:	Outros Desci	rição:			CNPJ:	
vação:						

Página 12 de 84 28/09/2022 10:11:26



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 10:11:27



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 (Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Woods Doors and third a	Nome	:	VLADIA FIGUEIREDO BORBOREMA DE SOUSA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		I	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 Certificade	ora:	Descrição:	CNPJ:			

Página 14 de 84 28/09/2022 10:11:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Tipo da Norma: Lei Data da Norma: 28/12/2005 Dispositivo da Norma: Art. 120, Art 123 Composição do Conselho Fiscal do	
Data da Norma: 28/12/2005 Dispositivo da Norma: Art. 120, Art 123 — Composição do Conselho Fiscal do	
Composição do Conselho Fiscal do	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: ERICO HEYLLER MEDEIROS DE ALENCAR	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros Início da Atuação — 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 15 de 84 28/09/2022 10:11:27



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 10:11:27



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 17 de 84 28/09/2022 10:11:27



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 10:11:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Lega	l de ————					
Tipo da Norma: F	Portaria	Número da Norma:	729			
Data da Norma: 2	21/11/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º a	o 5º		
Composição do Cor CPF: Tipo de Vínculo:	mitê de Investimentos do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad	Nome		JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEAO Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/02/2018		Ato:		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 10:11:27



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 10:11:27



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 consultor	ria: Sim					
Informações do contrato						
CNPJ: 14.813.501/0001-00	Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.					
Data do Registro CVM: 21/12/2012	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	VITOR LEITAO	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:	42016 Modalidade do Proced	limento de Licitação:		Tipo de Licitaç	ção:	
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 10:11:29



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 22 de 84 28/09/2022 10:11:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 23 de 84 28/09/2022 10:11:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO	EDENCIAMENTO					
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Identificação do Termo de Análise	de					
CNPJ: 0036030	05000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Tipo de Instituição: Administ Número do Termo de Análise de G	trador de Fundo de Investimento Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	17/03/2021		
Número/Identificação do Processo	o Administrativo:	12-2021				
Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre no mercado financeiro e restrições	conduta nas operações realizadas					
no mercado financeiro e restrições relacionamento seguro:	s que desaconselhém um					
Regularidade Fiscal e Previdenciá	ria:					

Página 24 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 26 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 10:11:32



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 28 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 29 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de Razão Social: BANCO BRADESCO	REDENCIADAS/CADASTRADAS			
Tipo de Instituição: Administrator de Fundo de Investimento 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 oparações realizadas na mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	- Identificação do Termo de Análise de			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19-2021 Presumo da Conclusão da Presumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no marcado financeiro e restrições que desaconseithem um relacionamento seguro:	CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	2/04/2021
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Número/Identificação do Processo Administrativo:	19-2021		
relacionamento seguro:	— Resumo da Conclusão da			
relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 30 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 32 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 33 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 34 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 35 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 01522368000182	Razão Social:	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	22/01/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	02-2021		
- Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	S		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 36 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 38 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 40 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES 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 41 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
 Identificação do Term 	o de Análise de			
CNPJ:	16789525000198	Razão Social:	XP VISTA ASSET MANAGEMENT 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:	20/01/2021
Número/Identificação	o do Processo Administrativo:	03-2021		
Resumo da Conclus	ião da			
Verificação de informa no mercado financeiro relacionamento segur	ações sobre conduta nas operações realizadas o e restrições que desaconselhem um o:			
Regularidade Fiscal e	Previdenciária:			

Página 42 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	7
Qualificação do corpo técnico:	
Histórico e experiência de atuação:	

Página 44 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 45 de 84 28/09/2022 10:11:32



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

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 46 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES 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 47 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/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:	17/03/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	11-2021		
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 48 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 10:11:32



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 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 84 28/09/2022 10:11:32



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

INSTITUICO	DES 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 52 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 53 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 60701190000104	Razão Social:	ITAÚ UNIBANCO
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: 22/02/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	05-2021	
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 54 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 10:11:32



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 56 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 10:11:32



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

INSTITUICO	OES 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 58 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/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: 22/04/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	20-2021		
- 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 60 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 10:11:32



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 62 de 84 28/09/2022 10:11:32



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 10:11:32



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

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 64 de 84 28/09/2022 10:11:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 65 de 84 28/09/2022 10:11:35



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 Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	34660276000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Data da Análise:	28/02/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta relação risco-retorno adequada à sua	categoria e está aderente à Política de Investimentos 2021 do IPMJP.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26269692000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado: TTAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO
Data da Análise:	22/02/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta relação risco-retorno adequada à sua	categoria e está aderente à Política de Investimentos 2021 do IPMJP.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	18/03/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FI apresenta parâmetros de risco e retorno adequado	os à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	18/03/2021	

Página 66 de 84 28/09/2022 10:11:35



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIV	O DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDE	RAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	18/03/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FI apresenta parâmetros de risco e retorno adec	quados à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15486093000183	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	18/03/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FI apresenta parâmetros de risco e retorno adec	quados à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BR/	ASIL S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-A°, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	33913562000185	Nome do Fundo de Investimento Analisado: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Data da Análise:	22/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta relação risco-retorno adequada á	à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos 2020 do IPMJP.
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13397466000114	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
Data da Análise:	05/03/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FI apresenta parâmetros de risco e retorno adec	quados à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.

Página 67 de 84 28/09/2022 10:11:45



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				INEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1618/12547-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							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\$ 165,090000000		
							R\$ 165,090000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1618/12284-X - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1618/9581-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,0000000000	0,06	
Disponibilidades Financeiras					1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 232.522,7500000000		
							R\$ 232.522,7500000000		

Página 68 de 84 28/09/2022 10:11:45



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				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/10436-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/12025-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 4.487,6000000000			
							R\$ 4.487,6000000000			
					1618/13247-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras						1618/13247-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13247-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/9704-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0435/600100-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,000000000			
							R\$ 1,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0435/600102-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,000000000			
							R\$ 1,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0435/600101-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000			
							R\$ 1,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0435/600110-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000			
							R\$ 1,0000000000			

Página 69 de 84 28/09/2022 10:11:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1,000000000	0,04			
Disponibilidades Financeiras					0435/600106-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 129.859,9700000000				
							R\$ 129.859,9700000000				
							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\$ 0,000000000				
							R\$ 0,000000000				
							1,000000000	0,06			
Disponibilidades Financeiras					0435/600103-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 220.948,0900000000				
							R\$ 220.948,0900000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0435/15984-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000				
							R\$ 1,0000000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0435/600104-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000				
							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				

Página 70 de 84 28/09/2022 10:11:45



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				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0435/600113-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000		
							R\$ 1,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0435/600114-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000		
							R\$ 1,0000000000		
					0435/600115-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras							R\$ 1,0000000000		
							R\$ 1,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1909/256-2 - 104 - Caixa Econômica Federal	2 - 104 - Caixa Econômica Federal	R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		
						20/5810926 - 422 - Banco Safra S.A.	1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					2120/5810926 - 422 - Banco Safra S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0213/61.000047-0 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 1,000000000		
							R\$ 1,000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0372/37215-1 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0000/00000000 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		

Página 71 de 84 28/09/2022 10:11:45



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
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1909/600000256-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	
							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	
		100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		37637122,3015222870	15,62
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b			00 PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,5252760000
			CAFITALIZADO		ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 57.406.999,3600000000	0,36
			FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		13.397.466/0001-14 - FUNDO DE		672512,3406529739	0,30
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	/ESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 1,6477265000	R\$ 1.329.327.294,4800000000
			OAI TIALIZADO		PODER PÚBLICO		R\$ 1.108.116,4100000000	0,08
			FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO 13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14 - FUNDO DE		12245104,2578502960	5,49
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO		R\$ 1,6477265000	R\$ 1.329.327.294,4800000000
					R\$ 20.176.582,7800000000	1,52		
			FUNDO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		33318,7894907250	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	7°, 40,00 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO	I DDE VIDENCIÁDIO I RE	RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1254882210	R\$ 2.438.437.445,7200000000	
			THU WOLING	INVESTIMENTO	INVESTIMENTO	NTO	R\$ 70.818,6900000000	0,00
		da Fixa - Geral - Art. 7°, 40,00 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INVESTIMEN	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		103831,2618716718	0,06		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a			RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1254882210	R\$ 2.438.437.445,7200000000	
			CAFTIALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 220.692,1200000000	0,01

Página 72 de 84 28/09/2022 10:11:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INIVERTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
CARTEIRA DE INVESTI	INITIOS									
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA	FUNDO / DI ANO	CARTEIRA		INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO		RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
			FUNDO		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO	078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		15,26		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,5157564300	R\$ 9.352.083.339,2600000000		
			ON TIMEIZABO		INVESTIMENTO		R\$ 56.081.545,3800000000	0,60		
			FUNDO		44 500 040/0004 55		391,2788412610	0,00		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 1,8935600000	R\$ 567.210.701,2600000000		
			CAPITALIZADO		DIGFONIBILIDADES RENDATIVA		R\$ 740,9100000000	0,00		
			51 N D O		AT ONE OVO MONEY OF THE PLANTS OF		901985,7463374190	1,11		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	e Ações - Geral - Art. 8º, II, a	5,00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 4,5052653000	R\$ 1.309.426.778,3400000000		
			CAPITALIZADO		INVESTIMENTO DE ACCES		R\$ 4.063.685,0800000000	0,31		
			ELINDO.				231970,4171226600	0,27		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	I de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00 PRE	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 4,2717493000	R\$ 1.253.084.482,5000000000		
			CAPITALIZADO		ACCES		R\$ 990.919,4700000000	0,08		
			51 N D O				679088,2689859100	3,87		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		R\$ 20,9599690000	R\$ 1.990.710.655,1100000000		
			CAPITALIZADO				R\$ 14.233.669,0700000000	0,72		
					38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL		1482566,1126375240	0,44		
Investimentos no Exterior	Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 1,0785757000	R\$ 60.019.967,7800000000		
	Aº, II		CAPITALIZADO		MULTIMERCADO INVESTI		R\$ 1.599.059,7800000000	2,66		
					08.702.798/0001-25 - BRADESCO		886184,5115694110	1,22		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 5,0497656000	R\$ 1.859.083.226,9100000000		
			CAPITALIZADO		RENDA FIXA IMA-B		R\$ 4.475.024,0600000000	0,24		
			ELINDO.		28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE		12472035,5966840620	4,32		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	nda Fixa - Geral - Art. 7°, 40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO		R\$ 1,2742406000	R\$ 1.440.715.539,3300000000		
					DINAMICA		R\$ 15.892.374,1200000000	1,10		

Página 73 de 84 28/09/2022 10:11:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							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
			ELINIDO.				351864,7792663920	1,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		R\$ 10,6389390000	R\$ 2.234.745.029,7300000000
			CAFITALIZADO				R\$ 3.743.467,9200000000	0,17
			FUNDO				373032,1312595920	1,31
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	\	R\$ 12,8813424000	R\$ 969.985.350,5100000000
			CAI TTALIZADO				R\$ 4.805.154,6100000000	0,50
			FUNDO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		9547842,5817863580	7,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC		R\$ 2,7380369780	R\$ 8.309.754.636,4800000000
			OAI TTALIZADO		52.11		R\$ 26.142.346,0500000000	0,31
		S IN - Art. 7°, I, b 100,00 F	FUNDO		11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE		541880,3596321620	0,38
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b				INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		R\$ 2,5862876000	R\$ 787.139.847,8000000000
			CAI TTALIZADO		Toblicos		R\$ 1.401.458,4500000000	0,18
			FUNDO		14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF	WOOD OF THE PREVIOUS DE	1121008,1033242330	0,73
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7°, VII, b	5,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,3794550050	R\$ 630.973.641,9200000000
			CAI TTALIZADO		NAVE STRIVE NATE		R\$ 2.667.388,3400000000	0,42
			FUNDO		21.918.896/0001-62 - FUNDO DE		2745729,0184980380	1,42
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7°, VII, b	5,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		R\$ 1,9004690000	R\$ 253.524.062,0100000000
			CAI TTALIZADO		KENDATIAA GREDITOT RIVADO		R\$ 5.218.172,8800000000	2,06
			FUNDO		19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO		11947012,8777103010	7,81
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,4023248400	R\$ 291.932.990,4700000000
			ON TIALIZADO		1 SADO DE HAVEOTHWIENTO		R\$ 28.700.605,8000000000	9,83
			FUNDO 0,00 PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		10 F22 20F/0001 06 PR DREVIDENCIARIO		1155907,3467196730	0,59
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,8728314600	R\$ 243.755.972,4900000000
			ON MALIZADO		DE HAVESTIMENTO		R\$ 2.164.819,6400000000	0,89

Página 74 de 84 28/09/2022 10:11:45



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

DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR										
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
			FUNDO		OO OOG TOO OOGA OA OUU AMEDIOA INELATIE	00 700 1000 01 OUR AMERICA INSUATIS		0,84		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 48,8494257000	R\$ 1.195.025.817,8800000000		
			ON TINEIZABO				R\$ 3.084.921,5200000000	0,26		
			FUNDO		30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA		18126,0049736040	0,67		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 134,9157220000	R\$ 1.493.951.335,8300000000		
			CAPITALIZADO		RENDA FIXA		R\$ 2.445.483,0500000000	0,16		
			FUNDO		5.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO		3165331,0564942690	2,17		
Renda Fixa FI 100% títulos TN - A	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100% títulos TN - Art. 7º, I, b	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,5141707720	R\$ 348.237.094,1800000000		
	ON TALISTO	DE INVESTIMENTO		R\$ 7.958.182,8300000000	2,29					
		FUNDO 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		385283,6356833990	0,60					
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		R\$ 5,7561350000	R\$ 2.994.024.840,3800000000		
			CAPITALIZADO		INSTITUCIONAL BUIL NIVEL I		R\$ 2.217.744,6200000000	0,07		
			FUNDO		11.675.309/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE		2027436,6226511160	0,99		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		R\$ 1,7903871000	R\$ 69.803.398,1400000000		
			CAPITALIZADO		VALUATION		R\$ 3.629.896,3800000000	5,20		
	Fundo Investimento - Sufixo		FUNDO		39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR		1702,6981229650	0,49		
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		R\$ 1.050,6753033100	R\$ 167.769.712,9000000000		
	Α, "		OAI ITALIZADO		EXTERIOR FIG MIGETIMEROADS		R\$ 1.788.982,8700000000	1,07		
	Fundo Investimento - Sufixo		FUNDO				9637,7733513850	0,40		
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-Aº. II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		R\$ 150,6918677000	R\$ 523.638.441,9000000000		
			OAI ITALIZADO				R\$ 1.452.334,0700000000	0,28		
		ercado - Aberto - Art. 10,00 PREVIDENCIÁRIO PREVIDENCIÁRIO CARTALIZADO CONTRALIZADO CONTRALIZADO CONTRALIZADO CONTRALIZADO	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM		0,0000000000	0,00				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		PREVIDENCIÁRIO	COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO		R\$ 1.038,0132982500	R\$ 242.590.499,4200000000			
			CAPITALIZADO		PRAZO		R\$ 0,0000000000	0,00		

Página 75 de 84 28/09/2022 10:11:45



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	
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
			ELINDO.		A D D D D D D D D D D D D D D D D D D D		212691,7729836530	0,11	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		18.048.639/0001-02 - MAUÁ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		R\$ 1,8669775400	R\$ 83.662.892,3800000000	
			CAPITALIZADO		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		R\$ 397.090,7600000000	0,47	
			FUNDO				340061,4485062180	0,33	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		R\$ 3,5810810000	R\$ 4.460.356.627,8100000000	
			OAI ITALIZADO				R\$ 1.217.787,5900000000	0,03	
			FUNDO		20 000 F7F/0004 CO FD2 FUNDO DE		16,4484566100	0,42	
Renda Variável e Investimentos Estruturados FI em Participa a	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	em Participações - Art. 8º, IV, 5,00		PREVIDENCIÁRIO		20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		R\$ 93.345,9330601900	R\$ 1.470.071.599,3400000000
			CAPITALIZADO		WOLTESTIVATESIA		R\$ 1.535.396,5300000000	0,10	
	Fundo Investimento - Sufixo		FUNDO		33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL		99049,3787304460	5,49	
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II	10,00			OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 203,6578401000	R\$ 1.691.117.668,0200000000	
	, II		CAPITALIZADO		INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 20.172.182,5400000000	1,19	
	Fundo Investimento - Sufixo		FUNDO		28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA	:8.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA	326331,6716825350	0,22	
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE		R\$ 2,4817574940	R\$ 1.036.521.218,2300000000	
	, II		CAPITALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 809.876,0700000000	0,08	
	Fundo Investimento - Sufixo		FUNDO		28 077 240/0004 02 LESC EMERCING		9144,1837332280	0,28	
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		38.077.340/0001-93 - J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		R\$ 112,2369669000	R\$ 12.676.972,7000000000	
	A-, II		CAPITALIZADO		NO EXTERIOR FIC AÇOES		R\$ 1.026.315,4500000000	8,10	
					44 C20 002/0004 02 OCCAM FUNDO DE		268479,6238817540	0,27	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 3,6803032000	R\$ 1.227.137.752,2100000000	
					INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 988.086,4200000000	0,08	
			15.154.441/0001-15 - FUNDO DE		1786753,2138784630	1,13			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	ies - Geral - Art. 8º, II, a			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR		R\$ 2,3172690000	R\$ 1.038.685.440,4400000000	
					DIVIDENDOS RPPS		R\$ 4.140.387,8300000000	0,40	

Página 76 de 84 28/09/2022 10:11:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
			FUNDO		44 440 040/0004 00 NAV/UNIOTITUOIONIAI		2801279,6580098020	3,08		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 4,0445473000	R\$ 1.229.072.515,4600000000		
			OAI TIALIZADO		TONDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES		R\$ 11.329.908,0800000000	0,92		
			FUNDO		26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO		1397008,1262032130	0,80		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 2,1040674800	R\$ 558.922.287,8600000000		
					52 111 20 1111 E1110 52 /10020		R\$ 2.939.399,3700000000	0,53		
				631925,6649005710	0,29					
Renda Variável e Investimentos El de Ações - Geral - Ar Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		20,00 PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO				R\$ 1,6888730500	R\$ 231.921.856,9600000000		
				R\$ 1.067.242,2300000000	0,46					
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		FUNDO		26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1240127,8972171190	0,97		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		°, II, a 20,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO				R\$ 2,8759755000	R\$ 2.003.568.026,2500000000		
							R\$ 3.566.577,4500000000	0,18		
			FUNDO		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS		318546,1634068620	2,20		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 25,4050230000	R\$ 3.647.662.719,9600000000		
							R\$ 8.092.672,6100000000	0,22		
			FUNDO		30.068.224/0001-04 - FUNDO DE		7580847,3646833370	2,74		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES		R\$ 1,3262250000	R\$ 1.117.209.950,2500000000		
					MULTIGESTOR		R\$ 10.053.909,3000000000	0,90		
			FUNDO				172273,5988561070	0,59		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 12,6893117100	R\$ 380.276.742,2000000000		
							R\$ 2.186.033,4000000000	0,57		
		Ações - Geral - Art. 8º, II, a 20,00	FUNDO		35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL		1171377,2111956880	1,33		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		R\$ 4,1657395000	R\$ 1.140.468.715,7800000000		
					AÇÕES		R\$ 4.879.652,3200000000	0,43		

Página 77 de 84 28/09/2022 10:11:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVII V					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
	da Variável e Investimentos e la Ações - Geral - Art. 8º, II, a 20,00 EUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO FUNDO INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPITALIZADO	00 000 000/0004 00		649029,2971973110	2,29						
Renda Variável e Investimentos Estruturados		INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		R\$ 12,9749752000	R\$ 2.367.208.838,5400000000						
		CAPITALIZADO				R\$ 8.421.139,0400000000	0,36				
	FUNDO				191655,2688274860	0,58					
Renda Variável e Investimentos FI de Ações - Geral - Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		R\$ 11,1997674450	R\$ 579.061.674,5800000000			
			OAI TIALIZADO				R\$ 2.146.494,4400000000	0,37			
			FUNDO 0,00 PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		6484493,3513722800	1,87			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,0618364470	R\$ 4.106.243.493,8000000000			
			CAPITALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 6.885.471,3800000000	0,17			
			FUNDO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		54783,7708465590	0,04			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO		RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC		R\$ 2,7380369780	R\$ 8.309.754.636,4800000000			
			TINANCLIKO		BETT		R\$ 149.999,9900000000	0,00			
			FUNDO		11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE		466875,8213709320	0,33			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	% titulos 1N - Art. 7°, I, b 100,00	PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO		INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	5	R\$ 2,5862876000	R\$ 787.139.847,8000000000			
			IIIIANOLIKO		FOBLIGOS		R\$ 1.207.475,1500000000	0,15			

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 366.954.284,21

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 367.542.279,71

Página 78 de 84 28/09/2022 10:12:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2105002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2021		1978218.6206787410	R\$ 3.000.110,97				
A2105003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/05/2021		4936463.3965399570	R\$ 7.485.924,60				
A2105044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/05/2021		63124.9610351640	R\$ 103.885,67				
A2105045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2021		10363.1922274340	R\$ 17.056,69				
A2105046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2021		139.8451842060	R\$ 230,17				
A2105047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2021		270.5147927490	R\$ 445,30				
A2105048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/05/2021		54.6639880770	R\$ 89,99				
A2105049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2021		188.6170952700	R\$ 310,53				
A2105050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2021		699382.5862074520	R\$ 1.151.429,43				
A2105051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2021		1439420.9089938420	R\$ 2.369.958,45				
A2105052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2021		124.1359524320	R\$ 204,40				
A2105053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/05/2021		370798.0115262790	R\$ 610.634,17				
A2105054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/05/2021		150892.2336433550	R\$ 248.490,96				
A2105055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/05/2021		18450.7534198830	R\$ 30.384,90				
A2105056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/05/2021		52859.8488666700	R\$ 87.050,17				
A2105057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/05/2021		20297.6140307070	R\$ 33.426,33				
A2105058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/05/2021		404976.4247356160	R\$ 666.919,55				
A2105059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/05/2021		436981.3996748610	R\$ 719.676,99				
A2105060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2021		17915.5168998870	R\$ 29.505,57				

Página 79 de 84 28/09/2022 10:12:29



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
A2105061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2021		22891.0586387430	R\$ 37.699,93
A2105062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/05/2021		190451.0351504000	R\$ 313.745,95
A2105063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		32762.4321666880	R\$ 53.972,30
A2105064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		63124.9560667040	R\$ 103.991,03
A2105065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		270.5137685580	R\$ 445,64
A2105066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		188.6142136400	R\$ 310,72
A2105067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		135995.0486340830	R\$ 224.036,04
A2105068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2021		19553.3856110110	R\$ 32.214,15
A2105069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2021		1303425.8569042870	R\$ 2.147.390,58
A2105070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2021		124.1337390960	R\$ 204,51
A2105071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2021		370798.0098055400	R\$ 610.888,72
A2105072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2021		389388.3103784150	R\$ 641.516,19
A2105073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2021		64817.6783051480	R\$ 106.786,95
A2105074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2021		20723.0562880800	R\$ 34.143,55
A2105075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2021		16194.6774230850	R\$ 26.682,54
A2105076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2021		1968.9651390560	R\$ 3.244,09
A2105077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2021		4604.1916308310	R\$ 7.585,92
A2105078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2021		1866.4167048580	R\$ 3.075,13
A2105019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/05/2021		152070.4987365370	R\$ 250.264,64

Página 80 de 84 28/09/2022 10:12:29



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
A2105020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2021		20901.0861287030	R\$ 34.400,92
A2105021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2021		5492.1846306390	R\$ 9.039,54
A2105022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2021		386396.0643955210	R\$ 636.054,56
A2105023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2021		341405.0452051150	R\$ 562.072,64
A2105024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/05/2021		425419.6416038300	R\$ 700.390,18
A2105025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/05/2021		2108411.1878187840	R\$ 3.471.185,50
A2105026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/05/2021		4349.2843842020	R\$ 7.160,45
A2105027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2021		664842.5543524540	R\$ 1.094.641,06
A2105028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2021		2541366.7607955120	R\$ 4.184.275,49
A2105029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/05/2021		431365.7889540190	R\$ 710.377,84
A2105030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/05/2021		862709.3640147760	R\$ 1.420.820,38
A2105031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2021		83558.6457260250	R\$ 137.615,09
A2105032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/05/2021		255543.6444136450	R\$ 420.978,46
A2105033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/05/2021		499097.6298297940	R\$ 822.205,35
A2105034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/05/2021		91053.4630727820	R\$ 150.000,00
A2105035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		821955.9582897440	R\$ 1.354.076,93
A2105036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		1094193.7877500070	R\$ 1.802.557,12
A2105037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		206.8249062540	R\$ 340,72
A2105038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		881964.5670911660	R\$ 1.452.934,14

Página 81 de 84 28/09/2022 10:12:29



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
A2105039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2021		90901.7817510230	R\$ 149.760,44
A2105040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2021		19146.8477672160	R\$ 31.544,38
A2105041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2021		5176.7658605480	R\$ 8.529,30
A2105042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2021		5176.7658605480	R\$ 8.529,30
A2105043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/05/2021		30590.8899322790	R\$ 50.405,42
A2105004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2021		338.8968305750	R\$ 719,18
A2105005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2021		463562.4975161350	R\$ 983.735,60
A2105006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2021		0.0329858700	R\$ 0,07
A2105007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2021		18764.7537954080	R\$ 39.837,34
A2105008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/05/2021		51999.3108309660	R\$ 110.404,96
A2105009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/05/2021		463562.4966030350	R\$ 984.236,10
A2105010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2021		550.9070272950	R\$ 1.170,73
A2105011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2021		32767.8738992170	R\$ 69.647,73
A2105012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2021		4712277.0220143940	R\$ 10.000.020,90
A2105013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2021		98136.4482370260	R\$ 208.384,25
A2105014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2021		1587110.9660374120	R\$ 3.000.000,00
A2105015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/05/2021		1587011.8307355790	R\$ 3.000.110,97
A2105016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2021		3957802.8549841670	R\$ 7.485.626,05
A2105018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/05/2021		3957569.4167627960	R\$ 7.485.924,60

Página 82 de 84 28/09/2022 10:12:29



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					
A2105079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2021		412467.8633610800	R\$ 8.645.313,63					
A2105000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/05/2021		83313.7427956060	R\$ 208.384,25					
A2105080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/05/2021		7270.6819762340	R\$ 7.485.626,04					
A2105001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2021		8347.3339360040	R\$ 1.700.000,00					

Página 83 de 84 28/09/2022 10:12:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 84 de 84 28/09/2022 10:12:29