

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	ENTE					
Nome:	João Pessoa	UF : PB	CNPJ:	08778326000156		
Endereço:	Rua Diógenes Chianca, 1777		Complemento:			
Bairro:	Agua Fria		CEP:	58000000		
Telefone:	Telefone: Página Eletrônica:			contato@joaopessoa.pb.gov.br		
DADOS DO	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE					
Nome:	CICERO DE LUCENA FILHO	CPF:		XXX.XXX.XXX		
Cargo:	Prefeito	Complement	o 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 N	lorma:			
Data da No	ma:	Dispositivo d	la Norma:			

Página 1 de 72 28/09/2022 09:43:21



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	
40955403000109	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	Civil - Previdenciário	
40955403000109	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	Civil - Financeiro	

Página 2 de 72 28/09/2022 09:43:21



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:	31/03/2022									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 72 28/09/2022 09:43:21



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 72 28/09/2022 09:43:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO DELIBERATIVO DO RPF	PS .							
— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho D	eliberativo do						
•				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:		RODRIGO HARLAN DE FREITAS TEIXEIRA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	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								
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora	a :	Descriç	ção:			CNPJ:		

Página 5 de 72 28/09/2022 09:43:21



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	.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:		KELMA MARIA PEREIRA DIONÍSIO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vino	culo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 03	/03/2021		Ato:	,	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	ão:
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 6 de 72 28/09/2022 09:43:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativ	vo 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	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ALDROVANDO GRISI JÚNIOR			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Represe	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Outros								
Início da Atuação				[Fim da Atuação	· ————————————————————————————————————			
Ato: Portaria	Data d	o Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:		
Certificação				•					
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade da Certificaçã	io:		
Entidade Certificadora	ı:	Descriçã	ão:			CNPJ:			

Página 7 de 72 28/09/2022 09:43:21



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	.ei	Número da Norma:	10684			
Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122		
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	PF: 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 72 28/09/2022 09:43:21



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 Dispositivo da			tivo da Norma: Art. 120 ao Art. 122					
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx			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 72 28/09/2022 09:43:21



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	.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:	PF: XXX.XXX.XXX-XX		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 72 28/09/2022 09:43:21



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	ei	Número da Norma:	10684						
Data da Norma: 2	Data da Norma: 28/12/2005 Dispositivo da Nor			rma: Art. 120 ao Art. 122					
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		MARCONE BANDEIRA ALVES				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vii	nculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição:Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 0	3/03/2021		Ato:	,	Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	io:			
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 11 de 72 28/09/2022 09:43:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 12 de 72 28/09/2022 09:43:21



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 Efeitvo 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 Certificação Tipo de Certificação: Descrição: 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:	Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificador	a:	Descrição:	CNPJ:			

Página 13 de 72 28/09/2022 09:43:21



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 72 28/09/2022 09:43:21



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 C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	:	ERICO HEYLLER MEDEIROS DE ALENCAR	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			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	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 72 28/09/2022 09:43:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684			
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120,	, Art 123		
Composição do C	Conselho Fiscal do	Vínculo/Representatividad	Nome:		THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA	
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Outros	vinculo/Representatividad	I	Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	
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 72 28/09/2022 09:43:21



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 72 28/09/2022 09:43:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITÊ 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 18 de 72 28/09/2022 09:43:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	IITÊ 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 72 28/09/2022 09:43:21



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 72 28/09/2022 09:43:21



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: _N	MATIAS 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 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	o do Responsável 1	Técnico: 16/03/2012	
Observação:						

Página 21 de 72 28/09/2022 09:43:21



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

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

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 22 de 72 28/09/2022 09:43:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 23 de 72 28/09/2022 09:43:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIA	REDENCIAMENTO							
ISTITUICOE	S CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
Γ	Identificação do Termo de Análise de							
	CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO					
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/04/2021					
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	19-2021						
<u>_</u> [Resumo da Conclusão da							
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:							
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:							

Página 24 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 72 28/09/2022 09:43:22



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 72 28/09/2022 09:43:22



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 27 de 72 28/09/2022 09:43:22



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 28 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 17/03/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	12-2021		
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 30 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 72 28/09/2022 09:43:22



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 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 72 28/09/2022 09:43:22



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 34 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 02332886000104	Razão Social:	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	
Tipo de Instituição: Custodiante Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	26/2021		
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 36 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 72 28/09/2022 09:43:22



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 40 de 72 28/09/2022 09:43:22



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 41 de 72 28/09/2022 09:43:22



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

CREDENCIADAS/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	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 42 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 72 28/09/2022 09:43:22



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 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 72 28/09/2022 09:43:22



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 46 de 72 28/09/2022 09:43:22



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 47 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 50 de 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Γ	Resumo da Conclusão da						
	Principais categorias de ativos e fundos:						
	Volume de recursos sob administração/gestão:						
	volume de recursos sob administração gestado.						
<u> </u>							

Página 51 de 72 28/09/2022 09:43:22



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						
ſ	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 72 28/09/2022 09:43:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	STITUICOES 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 53 de 72 28/09/2022 09:43:23



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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 44683378000102 Data da Análise: 01/03/2022 Conclusão da Análise do Fundo: Aderente a política de investimento. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Segmento: Renda Fixa 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215097000155 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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Segmento: 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 Data da Análise: 01/01/2022

Página 54 de 72 28/09/2022 09:43:23



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento:

Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
28515874000109

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA

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.

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

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
14508643000155

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Data da Análise: 01/01/2022

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

Página 55 de 72 28/09/2022 09:43:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	ÃO FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍND	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		James 70				NEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/9587-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/9605-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/12852-X - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/12284-X - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/9581-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,06
Disponibilidades Financeiras					1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 225.677,7100000000	
							R\$ 225.677,7100000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/10436-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 56 de 72 28/09/2022 09:43:25



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 REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				INCI ENERGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/12025-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 4.487,6000000000	
							R\$ 4.487,6000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/13247-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/9704-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
						R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	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	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600101-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600110-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,000000000	
							R\$ 1,0000000000	
							1,000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0435/600106-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 54.978,690000000	
							R\$ 54.978,6900000000	

Página 57 de 72 28/09/2022 09:43:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•	JOES E HAVESTHALLATO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	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 ENEROIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600108-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600107-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,07
Disponibilidades Financeiras					0435/600103-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 268.261,4200000000	
							R\$ 268.261,4200000000	
							1,000000000	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\$ 2.542,8900000000	
							R\$ 2.542,8900000000	
							1,000000000	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 58 de 72 28/09/2022 09:43:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	FIMENTOS						
						QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	O DE ATIVO LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA VALOR ATUAL ATIVO	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				0435/600114-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
						R\$ 0,000000000	
						1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras				0435/600115-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
					R\$ 0,000000000		
						1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras				1909/256-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
						R\$ 0,000000000	
						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\$ 1,0000000000	
						R\$ 1,000000000	
						1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras				0372/37215-1 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,000000000	
						R\$ 0,000000000	
						1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras				0001/001033472 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.		R\$ 0,000000000	
						R\$ 0,0000000000	
						1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras				1909/600000256-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
						R\$ 0,0000000000	

Página 59 de 72 28/09/2022 09:43:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOEG E INVESTIMENTO						
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS										
						INDEVADOR (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			
		OMITY 70				KEI EKENOIA	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				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					435/15984-0 - 36 - Banco Bradesco BBI S.A.		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2900/28095-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000				
						R\$ 0,0000000000					
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0001/ 800836 - 348 - Banco XP S.A.		R\$ 10.571,4400000000				
							R\$ 10.571,4400000000				
	Fundos de Investimento em		FUNDO		13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE		12518505,9901063075	5,35			
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO					INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO		R\$ 1,7130094000	R\$ 2.261.439.268,5700000000
			OAI ITALIZADO		PODER PUBLICO		R\$ 21.444.318,4400000000	0,95			
	Fundos de Investimento em		FUNDO		13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE		8699134,6194708460	3,72			
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\$ 1,7130094000	R\$ 2.261.439.268,5700000000			
			THURIOLINO		PODER PUBLICO		R\$ 14.901.699,3800000000	0,66			
	Fundos de Investimento em		FUNDO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		595248,6871602978	0,33			
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,2308715300	R\$ 3.423.570.144,2700000000			
			ON TIXELENSO		INVESTIMENTO		R\$ 1.327.923,3500000000	0,04			
	Fundos de Investimento em		FUNDO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		32934,8454824072	0,02			
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO				FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,2308715300	R\$ 3.423.570.144,2700000000	
			III III III III		INVESTIMENTO		R\$ 73.473,4100000000	0,00			

Página 60 de 72 28/09/2022 09:43:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOEG E HAVEGIHALIATOR				
CARTEIRA DE INV	ESTIMENTOS								
							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				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
	Títulos Públicos de Emissão do						1932,0000000000	2,00	
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19448608		R\$ 4.140,2498600000		
	7,50						R\$ 7.998.962,7300000000		
	Títulos Públicos de Emissão do						1444,0000000000	1,40	
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19447899	R\$ 3.889,6858800000			
	, i, a				R\$ 5.616.706,4100000000				
	Títulos Públicos de Emissão do						728,0000000000	0,74	
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447546	R\$ 4.055,5272900000			
	/ · , i, a					R\$ 2.952.423,8700000000			
	Títulos Públicos de Emissão do						12,0000000000	0,01	
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447499		R\$ 4.047,4983300000		
	, i, a						R\$ 48.569,9800000000		
	Títulos Públicos de Emissão do						53,0000000000	0,05	
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447355		R\$ 4.092,9015100000		
	/ · , i, a						R\$ 216.923,7800000000		
	Títulos Públicos de Emissão do						622,0000000000	0,64	
Renda Fixa		100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447308		R\$ 4.105,0844100000		
	, i, a						R\$ 2.553.362,5000000000		
	Fundos de Investimente 100%		FUNDO		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		24105994,3086821450	9,34	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Titulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,5522824800	R\$ 6.199.415.029,1600000000	
	1, 0		OAI TTALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 37.419.312,6300000000	0,60	
	Fundos de Investimento - 100%		, -,	FUNDO		10 522 206/0001 50 PR PREVIDENCIÁRIO		11314705,0971679930	7,33
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,5943631300	R\$ 298.583.713,0300000000	
	1, 0		OAI ITALIZADO				R\$ 29.354.453,7300000000	9,83	

Página 61 de 72 28/09/2022 09:43:25



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	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					
			ELINIDO		40 F00 00F/0004 00 DD DDF///DF/1014D10		1092031,0172410820	0,56					
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,0389066300	R\$ 250.707.080,0300000000					
	Ι, υ		CAFITALIZADO		DE INVESTIMENTO		R\$ 2.226.549,2800000000	0,89					
	Francisco de la configuração		FUNDO		06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP		930835,8640489300	0,92					
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 3,9445680900	R\$ 17.061.073.059,4000000000					
			CAFITALIZADO				R\$ 3.671.745,4500000000	0,02					
			FUNDO		44 402 004/0004 77 CONICTANICIA		426428,1960018680	0,42					
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE		R\$ 3,9855133000	R\$ 1.249.089.225,9600000000					
			OAI TTALIZADO		ACOES	ACCES	AGCEG		R\$ 1.699.535,2500000000	0,14			
	Francisco de la configuração		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM		7172,6117608900	0,13					
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º. II	10,00		PREVIDENCIÁRIO			0	EVIDENCIÁRIO	VIDENCIÁRIO	REVIDENCIÁRIO	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 71,1083878000
	9-, 11		CAFITALIZADO		ACCES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 510.032,8600000000	0,35					
	Fundas de lavastimante em		FUNDO		20 272 905/0004 42 DB ACÃES BOLCAS		786229,4419644090	0,18					
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO				39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		R\$ 0,8990352800	R\$ 74.685.573,6700000000			
			CAFITALIZADO		BUN EIF NIVEL I		R\$ 706.848,0100000000	0,95					
	Fundos de Investimento - 100%		FUNDO		45 400 000/0004 00 DD DDF///DFNOIADIO		3079131,5072643000	2,06					
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,6836754000	R\$ 1.781.925.104,4800000000					
	1, 0	DE INVESTIMENTO		R\$ 8.263.389,4800000000	0,46								
	Fundos do Invostimente en		FUNDO		14 004 645/0004 04		1121008,1033242330	0,71					
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,5510881900	R\$ 627.529.326,0800000000					
	, v, v		OAI TIALIZADO		INVESTIMENTS		R\$ 2.859.790,5300000000	0,46					
	Fundos do Investimento am	Tuno.	s de Investimento em FUNDO 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE		2745729,0184980380	1,37							
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO						21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	ESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI	R\$ 1,9943370000	R\$ 208.677.366,3800000000	
	Mil. 1 , V, D		OAI ITALIZADO		TREADATIAN CREDITOFRIVADO		R\$ 5.475.908,9700000000	2,62					

Página 62 de 72 28/09/2022 09:43:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDEXADOR / VAI (NDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	E de de la		FUNDO		00 000 575 0004 00 FD0 51ND0 D5		16,4484566100	0,38		
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	PREVIDENCIÁRIO	20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		R\$ 93.330,9239725400	R\$ 1.470.020.012,8800000000		
			CAPITALIZADO		MOETIESTRATEGIA		R\$ 1.535.149,6500000000	0,10		
	Fundos de Investimento -		FUNDO		33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE		99049,3787304460	3,55		
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art.	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO		R\$ 143,8015304000	R\$ 813.691.529,9200000000		
	3 , 11		OAI ITALIZADO		EXTERIOR		R\$ 14.243.452,2500000000	1,75		
	Fundos do Investimente		FUNDO		28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA		326331,6716825350	0,19		
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE		R\$ 2,2809870300	R\$ 767.208.872,1900000000		
	3 , 11		CAPITALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 744.358,3100000000	0,10		
	Fundos de Investimento -		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO COSE INVESTIMENTO NO		9637,7733513850	0,34		
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art.	10,00						R\$ 142,4327743000	R\$ 399.812.973,3500000000	
	3 , 11		OAI ITALIZADO		EXTERIOR		R\$ 1.372.734,8000000000	0,34		
	Fundos de Investimento -		FUNDO		39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR		1702,6981229650	0,36		
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO	GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		R\$ 838,8316846700	R\$ 130.572.443,2500000000	
	3 , 11		OAI ITALIZADO		EXTENSIVI I INCETIVIENCADO		R\$ 1.428.277,1300000000	1,09		
	Fundos de Investimento -		FUNDO		38.077.340/0001-93 - J ESG EMERGING		9144,1837332280	0,19		
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		R\$ 82,3337055000	R\$ 7.893.977,8200000000		
	3 , 11		OAI ITALIZADO		NO EXTERIOR TIO AGOLO		R\$ 752.874,5300000000	9,54		
	Fundos de Investimento -		FUNDO		38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL		1482566,1126375240	0,35		
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 0,9472099000	R\$ 80.004.487,9400000000		
	3 , 11		CAPITALIZADO		MULTIMERCADO INVESTI		R\$ 1.404.301,3000000000	1,76		
	Fundos de Investimento em		FUNDO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE		385283,6356833990	0,53		
Investimentos no Exterior	Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		R\$ 5,5065500000	R\$ 2.671.897.209,1200000000		
			OAI ITALIZADO		INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 2.121.583,6000000000	0,08		

Página 63 de 72 28/09/2022 09:43:25



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	ARTEIRA 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		
		CIVILY 76				KEFEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	E 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ELWB0		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\$ 1,5477380000	R\$ 9.043.444.595,4100000000		
	I, b		CAPITALIZADO		ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 0,000000000	0,00		
	Funda de la continua de		FUNDO				340061,4485062180	0,31		
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		R\$ 3,6600870000	R\$ 2.872.119.965,2900000000		
			CAPITALIZADO				R\$ 1.244.654,4900000000	0,04		
	Fundos de Investimento em FUNDO 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE		0,0000000000	0,00						
Renda Fixa Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,	I, a 60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO		R\$ 1,3170307000	R\$ 1.048.445.667,9700000000			
		DINAMICA			R\$ 0,0000000000	0,00				
	Fundos de Investimento		FUNDO				646233,5532524130	3,84		
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		R\$ 23,8347900000	R\$ 2.089.574.099,7100000000		
			OAI ITALIZADO				R\$ 15.402.841,0300000000	0,74		
	Fundos de Investimento		FUNDO		36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX		988518,2443838680	0,46		
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		R\$ 1,8810894000	R\$ 439.497.754,3100000000		
			OAI ITALIZADO		WIDETIWEROADS II		R\$ 1.859.491,1900000000	0,42		
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				296,0000000000	0,30		
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044432		R\$ 4.097,8382100000			
	7 , 1, 4		OAI ITALIZADO				R\$ 1.212.960,1100000000			
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				500,0000000000	0,50		
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18045161		R\$ 4.043,7628400000					
	/*, ı, a		OAI ITALIZADO				R\$ 2.021.881,4200000000			
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				552,0000000000	0,60		
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044498		R\$ 4.385,3385000000			
	, , , ~		S				R\$ 2.420.706,8500000000			

Página 64 de 72 28/09/2022 09:43:25



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				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							206,000000000	0,22
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) - 18046107		R\$ 4.289,2932000000	
	/°, i, a		CAPITALIZADO				R\$ 883.594,400000000	
							195,0000000000	0,20
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046070		R\$ 4.143,4389700000	
	7°, I, a CAPITALIZADO			R\$ 807.970,6000000000				
							14,000000000	0,01
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18047050		R\$ 4.275,9128600000	
7º, I, a	/°, i, a		CAPITALIZADO				R\$ 59.862,7800000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 5 : 1		FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046124		178,000000000	0,19
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO				R\$ 4.321,8973000000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 769.297,7200000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 5 : 1		FUNDO				209,0000000000	0,21
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\$ 4.033,2810000000	
	/°, 1, a		CAPITALIZADO				R\$ 842.955,7300000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 5 : 1		FUNDO				124,000000000	0,13
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337265		R\$ 4.076,9249200000	
	7-, 1, a		CAFITALIZADO				R\$ 505.538,6900000000	
	Títulas Dúblicas da Ereiro a de		FUNDO				82,0000000000	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\$ 4.122,3358500000	
	/ -, i, a		CAFTIALIZADO				R\$ 338.031,5400000000	
	Títulas Dúblicas de Escición de		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\$ 4.268,3950000000	
	r-, ı, a		CAFTIALIZADO				R\$ 25.610,3700000000	

Página 65 de 72 28/09/2022 09:43:25



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
		Omit 70				KLI EKLIOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							74,000000000	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) - 17337266		R\$ 4.327,2525700000	
	/°, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 320.216,690000000	
							86,000000000	0,09
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) - 17337269		R\$ 4.292,2653500000	
	/ -, 1, a		CAFITALIZADO				R\$ 369.134,8200000000	
	T/. B/.		FUNDO				231,0000000000	0,25
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337264		R\$ 4.375,7556700000	
7°, I, a	/°, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.010.799,5600000000	
	Titulas Dibliana da Fraisa a da		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO				703,000000000	0,71
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16548013		R\$ 4.033,4515200000	
	/ -, 1, a		CAFITALIZADO				R\$ 2.835.516,4200000000	
	Titulas Dibliana da Fraisa a da		FUNDO			38,000	38,0000000000	0,04
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16546647		R\$ 4.186,8892100000	
	/ -, 1, a		CAPITALIZADO				R\$ 159.101,7900000000	
	Titulas Dibliana da Fraisa a da		FUNDO				454,0000000000	0,48
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\$ 4.242,7353300000	
	/ -, 1, a		CAFITALIZADO				R\$ 1.926.201,8400000000	
	Táulas Dúblissa da Errira a da		FUNDO				540,0000000000	0,57
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) - 16546777		R\$ 4.213,1614800000	
	/ -, ı, a		CAFTIALIZADO				R\$ 2.275.107,2000000000	
	Títulos Dúblicos de Essissão de		FUNDO				1414,0000000000	1,51
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16547461		R\$ 4.284,8060000000	
	/ -, ı, a		CAFTIALIZADO				R\$ 6.058.715,6800000000	

Página 66 de 72 28/09/2022 09:43:25



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	ARTEIRA 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			
		CIVILY 78				KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
	Túrdos Dúblicos do Facina se do		FUNDO				659,0000000000	0,72			
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) - 16146564		R\$ 4.357,9230000000			
	, i, a		OAI ITALIZADO				R\$ 2.871.871,2600000000				
	Fundos de Investimento - 100%		FUNDO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		7980186,6072572710	5,70			
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,8596084900	R\$ 5.022.847.839,7200000000			
	1, 0		OAI ITALIZADO		FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 22.820.209,3700000000	0,45				
			FUNDO		11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE		268479,6230517700	0,23			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	30,00	30,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 3,4148442000	R\$ 1.063.841.710,5700000000
			OAI ITALIZADO		INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 916.816,0800000000	0,09			
	Fundos de Investimento - 100%		FUNDO		11 494 FE9/0001 05 PRADESCO FUNDO DE	.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE	39748,8017422370	0,03			
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		R\$ 2,7036903000	R\$ 656.434.488,7600000000			
	1, 5		OA TIALIZADO		1 0521000		R\$ 107.468,4500000000	0,02			
	Fundos de Investimento - 100%		FUNDO		11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE		466875,8233302860	0,32			
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO		INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		R\$ 2,7036903000	R\$ 656.434.488,7600000000			
	,, ,				. 022.000		R\$ 1.262.287,6300000000	0,19			
			FUNDO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE		6065805,9900180660	3,44			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR		R\$ 2,2711300000	R\$ 1.055.290.766,9900000000			
					DIVIDENDOS RPPS		R\$ 13.776.233,9600000000	1,31			
			FUNDO		17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE		3332025,6019248860	2,68			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 3,2167885000	R\$ 854.541.599,1000000000			
							R\$ 10.718.421,640000000	1,25			
	Fundos de Investimento em		FUNDO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		12129,1721408860	0,01			
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	PREVIDENCIÁRIO	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 1,9831740000	R\$ 862.837.732,7400000000			
					DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 24.054,2600000000	0,00			

Página 67 de 72 28/09/2022 09:43:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
0,111, 211, 01, 22, 111, 120, 1							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 %	Contonion	ADMINIOTRADA		REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							2993358,6021218040	3,33		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FIA		R\$ 4,4629835000	R\$ 426.490.359,4800000000		
			CAPITALIZADO				R\$ 13.359.310,0500000000	3,13		
			5 INDO		20.270.570.0004.00.41.4014.51.4014		1240127,8972171190	0,89		
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		R\$ 2,8745112000	R\$ 1.585.696.942,7600000000		
			CAPITALIZADO		DE ACOES		R\$ 3.564.761,5300000000	0,22		
			FUNDO		04 574 000/0004 75		318546,1634068620	1,74		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			R\$ 21,8387840000	R\$ 2.555.347.096,7400000000	
			CAPITALIZADO		FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 6.956.660,8600000000	0,27		
			FUNDO		44 442 240/0004 22 NAVI INCTITUCIONAL		2801279,6580098020	2,68		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 3,8316751000	R\$ 874.489.422,5600000000		
			CAFITALIZADO		TONDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES		R\$ 10.733.593,5100000000	1,23		
	Fundos de Investimento em		FUNDO				373032,1312595920	1,26		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		R\$ 13,4886283000	R\$ 487.100.248,5200000000		
			OAI TIALIZADO				R\$ 5.031.691,7600000000	1,03		
	Fundos de Investimento em		FUNDO		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		6484493,3513722800	1,77		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,0961834500	R\$ 3.936.333.550,6800000000		
			OAI TIALIZADO		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 7.108.194,2900000000	0,18		
	Fundos de Investimento em		FUNDO				351864,7792663920	1,01		
Renda Fixa	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	72.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL BAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	R\$ 11,5079170000	R\$ 1.683.932.732,5400000000		
							R\$ 4.049.230,6800000000	0,24		
	Fundos de Investimento - 100%		FUNDO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		54783,7708465590	0,04		
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00	PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO		RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,8596084900	R\$ 5.022.847.839,7200000000
	· · ·				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 156.660,1400000000	0,00		

Página 68 de 72 28/09/2022 09:43:25



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 VALOR ATUAL ATIVO REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Cilil 70				KLI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1						1182,0000000000	1,18	
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\$ 3.996,1470900000		
	7-, 1, a						R\$ 4.723.445,8600000000		
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1						465,0000000000	0,47	
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\$ 4.062,4402600000		
	/°, 1, a						R\$ 1.889.034,7200000000		
							61790192,1025900000	15,93	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00			44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS		R\$ 1,0327630800	R\$ 2.511.915.868,5900000000
	I, D				PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 63.814.629,1100000000	2,54	
	T(1 B(1) 1 5 : 5 : 1		FILLIDO			1263,0000000000	1,29		
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20334342	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20334342		R\$ 4.100,3181900000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 5.178.701,8700000000		
	T(1 B(1) 1 5 : 5 : 1		FUNDO				506,000000000	0,51	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20333800		R\$ 4.034,3699000000		
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 2.041.391,1700000000		
							235,0000000000	0,24	
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) - 20333798		R\$ 4.047,9400900000		
	/°, 1, a		CAPITALIZADO				R\$ 951.265,9200000000		
							33,000000000	0,03	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20333613		R\$ 4.089,7124200000		
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 134.960,5100000000		
	T(1 B(1) 1 5 1 5 1		EUNIDO				403,000000000	0,41	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20333541		R\$ 4.080,9122800000		
	7º, I, a		CAPITALIZADO						

Página 69 de 72 28/09/2022 09:43:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		OMIN 70					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	
TOTAL DE RECURSOS DO RP	TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 400.110.354,81							

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 400.676.883,56

Página 70 de 72 28/09/2022 09:43:33



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
A2203006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2022	31/03/2022	15569547.2792600000	R\$ 26.670.780,84
A2203007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2022	31/03/2022	5770386.0921800000	R\$ 9.884.725,62
A2203008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2022	31/03/2022	3197869.8982000000	R\$ 5.477.981,20
A2203009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2022	31/03/2022	2882842.8371500000	R\$ 4.938.336,88
A2203004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2022	31/03/2022	537078.1942200000	R\$ 1.198.152,45
A2203005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2022	31/03/2022	504166.0911000000	R\$ 1.124.729,78
A2203000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/03/2022	28/03/2022	41307570.5828600500	R\$ 63.933.296,68
A2203010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/03/2022	29/03/2022	15875483.1431601000	R\$ 20.908.498,68
A2203001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2022	31/03/2022	32231522.7359100000	R\$ 63.920.717,87
A2203002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/03/2022	30/03/2022	32220094.1521700000	R\$ 63.898.053,00
A2203003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2022	30/03/2022	61790192.1025900000	R\$ 63.814.629,11
A2203011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/03/2022	24/03/2022	1263.0000000000	R\$ 5.153.381,55
A2203012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/03/2022	24/03/2022	506.0000000000	R\$ 2.031.410,29
A2203013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/03/2022	24/03/2022	235.0000000000	R\$ 946.630,27
A2203014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/03/2022	24/03/2022	33.0000000000	R\$ 134.303,69
A2203015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/03/2022	24/03/2022	403.0000000000	R\$ 1.636.565,75

Página 71 de 72 28/09/2022 09:43:33



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO								
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL					
XXX.XXX.XXX-XX	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEAO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 27/05/2022 09:33:18					
XXX.XXX.XXX-XX	CAROLINE FERREIRA AGRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/05/2022 12:56:08					



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/05/2022 12:56:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=261328&crc=7134E49A, informando o código verificador: 261328 e código CRC: 7134E49A.

Página 72 de 72 28/09/2022 09:43:33