

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	ENTE								
DADOS DO	DADOS DO ENTE								
Nome:	Itatiaia	UF : RJ	CNPJ:	31846892000170					
Endereço:	Praça Mariana Rocha Leão, 20		Complemento:						
Bairro:	Centro		CEP:	27580000					
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	fale-conosco@itatiaia.rj.gov.br					
DADOS DO	REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:	SILVANO RODRIGUES DA SILVA	CPF:		XXX.XXX.XXX					
Cargo:	Prefeito	Complemen	to do Cargo:						
E-mail:	gp@itatiaia.rj.gov.br	Data de Iníc	io da Gestão:	10/06/2021					
Telefone:		Ramal:							
RPPS em E	xtinção: Não								
FUNDAMEN'	TO LEGAL								
Tipo da Nor	rma:	Número da	Número da Norma:						
Data da Nor	rma:	Dispositivo	Dispositivo da Norma:						

Página 1 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA	IIDADE GESTORA								
DADOS DA UNIDADE GESTORA									
CNPJ: 03.716.646/0001-68		io Social: Instituto de Previdência dos So	ervidores Públicos do I	res Públicos do Município de Itatiaia					
Endereço: Av. dos Expedicionários, 301						Complemento: Página Eletrônica:			
Bairro: Centro Telefone: 2433524043	CEP:		E-mail: iprevi@ipr Natureza Jurídica:			Descrição:			
	A UNIDADE OFFICERA					,			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL D									
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Diretor	Nome: Complemento	ALESSANDRA ARANTES MARQUES o do Cargo:		Data Início Gestão:	21/09/2022		E-mail: iprevi1@hotmail.com		
Telefone:	Ramal:				Servidor Efetivo		Descrição:		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATI	EGORIA DE INVESTIDOR								
Categoria de Investidor:		pre Requisitos para Atual Categoria de l	nvestidor desde:						
	,	,							
Certificação						Validado (Certificação:	\neg	
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:		Descrição:					Nível da Certificação:		
		Descrição:		CNPJ:					
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS									
CNPJ	Nome		Natureza						
9319052000108	PLANO PREVIDENCIÁRIO		Civil - Previd	Civil - Previdenciário					
22205000135 PLANO PREVIDENCIÁRIO		Civil - Previd	Civil - Previdenciário						
3543447000103 PLANO PREVIDENCIÁRIO		Civil - Previd	Civil - Previdenciário						
1060913000110 PLANO PREVIDENCIÁRIO		Civil - Previd	Civil - Previdenciário						
4386926000171	PLANO PREVIDENCIÁRIO		Civil - Previd	denciário					

Página 2 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS	NDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS							
CNPJ	Nome	Natureza						
09093819000115	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
18599673000175	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
24022566000182	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
07442078000105	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
19768682000105	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
10740658000193	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
04877280000171	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
11087118000115	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
08702798000125	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
23215097000155	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
21838150000149	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
35292588000189	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
15188380000107	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
29258294000138	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
24571992000175	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
03660879000196	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
07899238000140	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
11182064000177	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						
14550994000124	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário						

Página 3 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS	<u> </u>	E IIIVEOTIMENTOS DOS RECONSOS - DAIR
CNPJ	Nome	Natureza
13608335000139	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
06051151000155	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
26687461000178	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
07279657000189	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
03737188000143	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
08070841000187	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
34660276000118	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
21287421000115	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
27746867000147	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
05500127000193	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
17098794000170	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
13077418000149	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
03716646000168	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
08703063000116	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
11328882000135	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
03737206000197	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
10740670000106	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
00832435000100	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário
00832435000100	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Reserva com recursos da Taxa de Administração

Página 4 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS	NDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS								
CNPJ	Nome	Natureza							
13077418000149	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Reserva com recursos da Taxa de Administração							
38280883000103	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário							
35726741000139	TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário							
34658753000100	DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário							
21470644000113	BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário							
09289072000175	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário							
14099976000178	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	Civil - Previdenciário							
34525068000106	SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário							
18079540000178	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	Civil - Previdenciário							
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário							
34525068000106	SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário							

Página 5 de 110 29/09/2022 10:41:02



IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

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

O RPPS não possui recu	rsos aplicados:	Não								
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramen	to do Mês								
Justificativa:										
Observações:										
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/08/2021									
Retificação:	Sim									
Motivo:	Notificação de Audit	oria Indireta								
Descrição:										
Número do Documento:		Data do Documento:								
Justificativa:	Número da Notificaç Notificação:Desenq	ção:2021.011024.01 uadramento - % Patrimônio Líquido do Fu	ndo - Art. 14 Segmento	: Renda Fixa	; Tipo de Ativo: FI 100% título	os TN - Art. 7º, I, b; Identificaçã	ão do Ativo: 19.768.682/000	1-05 - CAIXA BRASIL 2024 V 1	TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAME	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:	-				•			1	•	
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 6 de 110 29/09/2022 10:41:02



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

GO۱	VERNANÇA							
GES1	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos							7
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	:	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS		
	Tipo de Vínculo:	Outros		Órgão	/Entidade:			
	Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação]	Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	Data do Ato	o : 01/11/2017		Ato:		Data do Ato:	
	1							
	Certificação			<u> </u>				
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: ANE	BIMA		Validade da Certificação	o: 28/11/2024	
	Entidade Certificadora:	a: Outros	Descrição:			CNPJ:		
Ĺ								
Oher	ervação:							
CONS	SELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
	—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo d	io ————					
.	Tipo da Norma: L	Lei	Número da Norma:	863				
	Data da Norma: 1	15/12/2017	Dispositivo da Norma:	ARTIGO) 6º			

Página 7 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	po da Norma: Lei		Número da Norma: 863							
Data da Norma: 1	Data da Norma: 15/12/2017			Dispositivo da Norma: ARTIGO 6º						
Composição do Cor	nselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		MARIA JOSÉ LEITE MENDES DE OLIVEIRA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/03/2020			Ato:		Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:	Des	crição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descri				CNPJ:					

Página 8 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma:	ipo da Norma: Lei		Número da Norma: 863						
Data da Norma: 1	5/12/2017	Dispositivo da Norma:	sitivo da Norma: ARTIGO 6º						
Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		VALDIRENE ROCHA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repr	esentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 03/04/2020			Ato:		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação				
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descri				CNPJ:				

Página 9 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativ	o do —								
Tipo da Norma:	o da Norma: Lei		Número da Norma: 863							
Data da Norma:	Data da Norma: 15/12/2017 Di			ispositivo da Norma: ARTIGO 6º						
Composição do Co	nselho Deliberativo do -									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		CÍNTIA QUARTIN FIGUEIREDO				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representa	tividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data de	o Ato: 03/04/2020			Ato:		Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certificaç	ão:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri					CNPJ:				

Página 10 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal d	de Criação do Conselho Delibe	rativo do								
·			Número da Norma: 863 Dispositivo da Norma: ARTIGO 6°							
Composição do Cons	selho Deliberativo do									
Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros		Nome: entatividad			ALESSANDRA ARANTES MARQUES Órgão/Entidade:				
Ato: Portaria	٥	ata do Ato: 03/04/2020			Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	CGRPPS Outros	Descriç. Descriç	ão: Certificação da APIMEC ão:	;		Validade da Certificação: CNPJ:	12/06/2022			

Página 11 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Delib	perativo do								
			Número da Norma: Dispositivo da Norma:							
CPF: Tipo de Vínculo:	selho Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Outros Outros	Vínculo/Repres	entatividad	Nome:		ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS Órgão/Entidade:				
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 03/04/2020			Fim da Atuação		Data do Ato:			
Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	CGRPPS Outros		ão: Certificação da APIMEC	;		Validade da Certificação: CNPJ:	11/06/2022			

Página 12 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberat	ivo do							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	863					
Data da Norma:	15/12/2017		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	6º				
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Data	do Ato: 04/03/2020			Ato:		Data do Ato:		
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	:		
Entidade Certificadora	:	Descriç	eão:			CNPJ:			

Página 13 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho De	eliberativo do					
•	Lei 15/12/2017		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	863 ARTIGO	6°		
— Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Repres	entatividad	Nome:		MARIO CELIO MAIA GOUVEA	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	viilodio/itopros	omanyada			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação					Fim da Atuação	· ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/03/2020			Ato:	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 14 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deli	perativo do					
Tipo da Norma: L	ei		Número da Norma:	863			
Data da Norma: 1	5/12/2017		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	6°		
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Repres	sentatividad	Nome:		LAFAYETTE BEZERRA DOS SANTOS	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	VinculorRepres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação				[Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/04/2020			Ato:	Da	ta do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	rão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descriç	ão:			CNPJ:	
Observação:							

Página 15 de 110 29/09/2022 10:41:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	863			
Data da Norma:	15/12/2017	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	0 60		
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	JESUEL FERREIRA DE SÁ	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	┌── Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/04/2020		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação):	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 110 29/09/2022 10:41:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	863			
Data da Norma:	15/12/2017	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	0 60		
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	:	DALVA PINHEIRO DE LIMA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	┌─── Fim da Atuação	· ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/04/2020		Ato:	Data do Ato:	
Certificação			<u> </u>			
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 17 de 110 29/09/2022 10:41:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	863			
Data da Norma:	15/12/2017	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	O 6º		
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX		Nome	:	ANDERSON ANTONIO ROCHA DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		I	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/03/2020		Ato:	Data	do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação):	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 18 de 110 29/09/2022 10:41:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	863			
Data da Norma:	15/12/2017	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	0 60		
CPF:	Conselho Fiscal do		Nome:	:	ANDREA DA SILVA LIMA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	┌─── Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/04/2020		Ato:	Data do Ato	:
Certificação			1			
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 19 de 110 29/09/2022 10:41:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO FISCAL DO RPPS						
— Fundamento –						
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	863			
Data da Norma: 15/12	2/2017	Dispositivo da Norma: ARTIGO 6º				
- Composição do Conse	elho Fiscal do —					
PF: X	xx.xxx.xxx-xx		Nome:		ROSEMARY PEREIRA GONCALVES NASCIMENTO	
ipo de Vínculo:	ervidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
,	utros					
Início da Atuação			ı	Fim da Atuaçã	io	
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/04/2020		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
ıção:						

Página 20 de 110 29/09/2022 10:41:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	PS .					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: D	Decreto	Número da Norma:	2303			
Data da Norma: 1	1/11/2013	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	3°		
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 24/03/2020		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: CERTIFICADO DA A	PIMEC		Validade da Certificação:	11/06/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 21 de 110 29/09/2022 10:41:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	PS .					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: D	Decreto	Número da Norma:	2303			
Data da Norma: 1	1/11/2013	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	3º		
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ANA CRISTINA FAUSTINO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/03/2020		Ato:	τ	Data do Ato:
Certificação			I L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: CERTIFICADO DA A	PIMEC		Validade da Certificação:	13/09/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 22 de 110 29/09/2022 10:41:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	S					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	2303			
Data da Norma: 11.	/11/2013	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	3º		
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		IVES PEREIRA TAVARES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 24/03/2020		Ato:	С	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: Certificado da APIME	С		Validade da Certificação:	13/06/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	
-						

Página 23 de 110 29/09/2022 10:41:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: D	ecreto	Número da Norma:	: 2303			
Data da Norma: 1º	1/11/2013	Dispositivo da Nor	ma: ARTIGO 3)		
- Composição do Con	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ALESSANDRA ARANTES MARQUES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			- Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 27/03/2020		Ato:	ı	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: Certificado da	APIMEC		Validade da Certificação:	12/06/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 24 de 110 29/09/2022 10:41:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

сом	COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
	Fundamento Leg	al de]	
	Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	2303					
	Data da Norma:	11/11/2013	Dispositivo da Norma:	ARTIGO :	30				
								<u> </u>	
	— Composição do C	omitê de Investimentos do							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		EDGAR SOARES DE AGUIAR			
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
	Atribuição: Início da Atuação	Outros		ı -	— Fim da Atuação				
	Ato: Portaria		Data do Ato: 04/03/2020		Ato:	D	ata do Ato:		
	Certificação								
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: CERTIFICADO DA A	PIMEC		Validade da Certificação:	03/04/2024		
	Entidade Certificado	ra: Outros	Descrição:			CNPJ:			
Obse	ervação:								

Página 25 de 110 29/09/2022 10:41:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:						
Informações do contrato						
CNPJ: 11.340.009/0001-68	Razão Social: CRÉDITO &	MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA				
Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do re	epresentante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: LUIZ FELIPE CAR\	VALHO AFFONSO			
Objeto da Contratação: Data de a	assinatura do Contrato: 30/06/2020 F	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 633.30			
Número/Identificação do Processo Administrativo: 143/2018	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:				
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do	Responsável Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	Data de Registro do Responsável Técr	nico: 23/02/2015			
Observação:						

Página 26 de 110 29/09/2022 10:41:03



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
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 27 de 110 29/09/2022 10:41:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 110 29/09/2022 10:41:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAM	ENTO					
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Г	Identificação do Termo de Análise de					
	CNPJ: 62318407000119	Razão Social:	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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: 13/05/2021			
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	102/2021				
	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 29 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 31 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRAD	AS			
- Identificação do Termo de An	álise de			
CNPJ: 090	95455000102	Razão Social:	Mirae Asset	
	stor de Fundo de Investimento e de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	13/05/2021
Número/Identificação do Pro	cesso Administrativo:	101/2021		
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações so no mercado financeiro e restri relacionamento seguro:	obre conduta nas operações realizadas ções que desaconselhem um			
Regularidade Fiscal e Previde	enciária:			

Página 35 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 37 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 110 29/09/2022 10:41:05



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

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 60701190000104	Razão Social:	ITAÚ UNIBANCO
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: 17/08/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	331/15	
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 41 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 42 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 43 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 12564465000154	Razão Social:	Multinvest Capital Adm de Recursos Ltda	
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: 17/08/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	153/20		
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 47 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 49 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 50 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EDENCIADAS/CADASTRADAS			
dentificação 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: 16/09/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	348/19		
Resumo da Conclusão da			
/erificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um elacionamento seguro:	s		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 53 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 56 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 57 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 01181521000155	Razão Social:	BANCO COOPERTIVO SICREDI	
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: 24/03/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	149/20		
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 59 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 61 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 62 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 64 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/09/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	330/15		
— 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:			
-			
Regulatidade riscal e rievideticiana.			

Página 65 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 66 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 67 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 68 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 69 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 70 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	16/09/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	332/15		
— 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 71 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 72 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 73 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 74 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 75 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 76 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 92886662000129	Razão Social:	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	
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:	01/07/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	152/20		
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 77 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 78 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 79 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 80 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 81 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 82 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 62232889000190	Razão Social:	BANCO DAYCOVAL 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:	01/01/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	154/2020		
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 83 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 84 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 85 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 86 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 87 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 88 de 110 29/09/2022 10:41:05



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:	ADMINISTRADOR E GESTOR Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	17/08/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	329/15		
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 89 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 90 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 91 de 110 29/09/2022 10:41:05



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 92 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 93 de 110 29/09/2022 10:41:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 94 de 110 29/09/2022 10:41:06



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				
Instituição:	62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13608335000139	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Multinvest FI Ações		
Data da Análise:	10/03/2021			
Conclusão da Análise do Fundo:	Em atendimento de todos os itens necessários ao cump	primento das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do MPS, o credenciamento do referido FI foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos.		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO	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:	09093819000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: TAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Data da Análise:	16/08/2020			
Conclusão da Análise do Fundo:	Em atendimento de todos os itens necessários ao cump	orimento das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do MPS, o credenciamento do referido FI foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos.		
Instituição:	01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERTIVO SICRED	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06051151000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		
Data da Análise:	18/03/2021			
Conclusão da Análise do Fundo:	Em atendimento de todos os itens necessários ao cump	orimento das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do MPS, o credenciamento do referido FI foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM 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:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		
Data da Análise:	15/09/2020			
Conclusão da Análise do Fundo:	Em atendimento de todos os itens necessários ao cump	orimento das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do MPS, o credenciamento do referido FI foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos.		

Página 95 de 110 29/09/2022 10:41:06



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIV	O DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDER	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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	16/08/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em atendimento de todos os itens necessários ao o	sumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do MPS, o credenciamento do referido FI foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO	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:	00832435000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI
Data da Análise:	16/08/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em atendimento de todos os itens necessários ao o	sumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do MPS, o credenciamento do referido FI foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos.
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:	08702798000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B
Data da Análise:	15/09/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em atendimento de todos os itens necessários ao o	sumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do MPS, o credenciamento do referido FI foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos.
Instituição:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES \$	SERVICES BRASIL DTVM 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-Aº, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37437010000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado: PRAT 752 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Data da Análise:	23/02/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO ANALISADO E APRO	OVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTO CONFORME AS NORMAS DA RESOLUÇÃO CVM 3922/2010.

Página 96 de 110 29/09/2022 10:41:06



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

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

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
10740658000193

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Data da Análise: 16/08/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Em atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do MPS, o credenciamento do referido FI foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos.

Página 97 de 110 29/09/2022 10:41:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
								% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					2810/92-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					2810/2001-8 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0848/24171-7 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0848/34780-3 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 996,7500000000			
							R\$ 996,7500000000			
							1,000000000	0,01		
Disponibilidades Financeiras					0848/32710-2 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 13.367,2900000000			
							R\$ 13.367,2900000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					6778/300-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1472/450000061 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0710/57790-3 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			

Página 98 de 110 29/09/2022 10:41:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•	JOES E HAVESTHALLATO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		James 70				NEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					001/721604-3 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					001/736736-0 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2856/29924-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2856/13326-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					001/736047-0 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2856/27789-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1571/16400-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2856/13326-4? - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 99 de 110 29/09/2022 10:41:12



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
		James 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2856/29.924-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0027/027.043.362-7 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2856/27.789-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/737009-3 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/741914-9 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2856/593578-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/716271-7 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/740841-4 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 100 de 110 29/09/2022 10:41:12



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					2856/29471-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2856/30030-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2271/13009571 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,000000000	
						R\$ 0,000000000		
					09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL		195785,9839762969	4,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 35,5426130000	R\$ 1.537.702.216,5400000000
					INVESTIMENTO		R\$ 6.958.745,4600000000	0,45
					08.702.798/0001-25 - BRADESCO		525433,5879412240	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 0,0000001000	R\$ 0,0000000000
					RENDA FIXA IMA-B		R\$ 0,0500000000	
							387,5545539598	0,75
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI		R\$ 3.268,0351890000	R\$ 1.132.803.539,5000000000
							R\$ 1.266.541,9200000000	0,11
					14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		4640168,6265523222	6,68
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,4377870000	R\$ 11.382.462.168,6800000000
					PRAZO		R\$ 11.311.742,7600000000	0,10
					07 442 079/0004 OF PR PREVIDENCIARIO		993317,3018726160	3,75
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,3899672030	R\$ 7.360.711.745,5100000000
					TOTALO DE INVESTIMENTO		R\$ 6.347.264,9800000000	0,09

Página 101 de 110 29/09/2022 10:41:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE AI LICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORGOS - 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			
		CIVILY 78				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1782453,0178387284	2,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		R\$ 2,6473134000	R\$ 453.146.593,2500000000			
							R\$ 4.718.711,7600000000	1,04			
					10.740.658/0001-93 - FUNDO DE		0,0006188997	0,00			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 3,6071030000	R\$ 5.489.990.227,2000000000			
							R\$ 0,0000000000	0,00			
							1010803,9687526000	1,50			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		R\$ 2,5069225800	R\$ 102.544.844,1100000000			
							R\$ 2.534.007,2900000000	2,47			
	Fundo Investimento - Sufixo				37.437.010/0001-07 - PRAT 752 FUNDO DE		2665378,7889286620	1,53			
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		R\$ 0,9707871300	R\$ 13.800.000,000,0000000000			
	Α, ΙΙ				INVESTIMENTS MISETIMENSADS		R\$ 2.587.515,4200000000	0,02			
					13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		1263171,5885196490	1,75			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 2,3517944410	R\$ 4.685.526.156,0900000000			
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2.970.719,9200000000	0,06			
					03.737.188/0001-43 - FUNDO DE		281092,8756081455	1,33			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		R\$ 8,0196930000	R\$ 1.905.455.969,9000000000			
					2010011020		R\$ 2.254.278,5700000000	0,12			
							613869,2817271230	1,27			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		R\$ 3,5134190000	R\$ 4.324.411.114,8800000000			
							R\$ 2.156.780,0000000000	0,05			
					34.660.276/0001-18 - FUNDO DE		1374,5298862880	0,83			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA		R\$ 1.026,7680739500	R\$ 261.408.700,7400000000			
					LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 1.411.323,4000000000	0,54			

Página 102 de 110 29/09/2022 10:41:12



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	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE		0,0009983750	0,00		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO		R\$ 1,4896000000	R\$ 337.399.723,0800000000		
					INSTITUCIONAL		R\$ 0,0000000000	0,00		
							419743,0003508920	0,29		
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		R\$ 1,1775034000	R\$ 35.310.474,3600000000		
							R\$ 494.248,8100000000	1,40		
					17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO		20000,0000000000	0,87		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		R\$ 73,500000000	R\$ 115.818.360,00000000000		
							R\$ 1.470.000,0000000000	1,27		
					34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO		1989232,6154668391	1,97		
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		R\$ 1,6743677500	R\$ 42.872.184,2200000000		
							R\$ 3.330.706,940000000	7,77		
							0,0000185280	0,00		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP		R\$ 3,6430557700	R\$ 71.587.695,6100000000		
							R\$ 0,000000000	0,00		
					13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		2412491,4733980940	4,19		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,9399603730	R\$ 9.863.752.148,9500000000		
							R\$ 7.092.629,3300000000	0,07		
							1743711,0297952970	3,00		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 2,9087474000	R\$ 123.476.091,5600000000		
							R\$ 5.072.014,9200000000	4,11		
					30.036.235/0001-02 - FUNDO DE		1652655,9759422156	1,60		
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 1,6410950000	R\$ 3.077.448.003,8200000000		
							R\$ 2.712.165,4600000000	0,09		

Página 103 de 110 29/09/2022 10:41:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	REFERA DE INVESTIMENTOS										
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS										
						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			
		Cimit 70				NEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
	Fundo Investimento - Sufixo				35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE		23551,9397237910	2,32			
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO		R\$ 166,6714248000	R\$ 630.642.215,4900000000			
	,,,,				EXTERIOR		R\$ 3.925.435,3500000000	0,62			
					38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR		844465,4683399995	2,30			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 4,6182335600	R\$ 81.644.989,7700000000			
					DE ACOES		R\$ 3.899.938,7700000000	4,78			
					24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE		1183934,6160136910	0,96			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		R\$ 1,3719758000	R\$ 324.257.820,2800000000			
					AWIENIOANA EGNOCI NAZO	RICANA LUNGU FRAZU	R\$ 1.624.329,6400000000	0,50			
					18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE		1219251,5388384800	2,59			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		R\$ 3,5995823000	R\$ 274.681.867,7300000000			
					NA NO		R\$ 4.388.796,2600000000	1,60			
					36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS		148944,8557911820	1,36			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 15,4556140000	R\$ 197.369.625,1200000000			
							R\$ 2.302.034,2000000000	1,17			
					35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO		2568608,4222065093	2,10			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 1,3862592700	R\$ 287.203.809,1600000000			
					DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 3.560.757,2400000000	1,24			
							0,0002388170	0,00			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 18,1533660000	R\$ 3.525.502.538,1100000000			
							R\$ 0,0000000000	0,00			
					14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE		736880,4957208062	1,00			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL		R\$ 2,2941558000	R\$ 264.137.167,2600000000			
					IBRX ALPHA		R\$ 1.690.518,6600000000	0,64			

Página 104 de 110 29/09/2022 10:41:12



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		
		CIVIN 76			RE	REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1098096,3682792010	1,19		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		R\$ 1,8357032900	R\$ 187.621.708,7000000000		
							R\$ 2.015.779,1200000000	1,07		
					34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION		178876,6115918240	1,20		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 11,3934143000	R\$ 358.422.463,7200000000		
							R\$ 2.038.015,3400000000	0,57		
	Fundo Investimento - Sufixo				37.308.394/0001-50 - SCHRODER		1577168,5298415670	1,23		
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10,00			SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 1,3212519000	R\$ 259.237.313,5900000000		
	7.,				TWINVEGRAMENTO NO EXTERNOR		R\$ 2.083.836,9200000000	0,80		
							0,000000001	0,00		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		R\$ 1,6523915000	R\$ 996.897.363,3600000000		
							R\$ 0,0000000000	0,00		
							1000000,0000000000	0,88		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,4956710000	R\$ 172.814.350,1000000000		
							R\$ 1.495.671,0000000000	0,87		
							497350,4004808670	6,72		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		R\$ 22,8824223000	R\$ 1.127.864.563,7500000000		
							R\$ 11.380.581,8900000000	1,01		
					11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		423701,4489001230	0,82		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,2709350000	R\$ 11.104.044.700,2100000000		
					PRAZO		R\$ 1.385.899,9000000000	0,01		
					11 182 064/0001 77 - CONSTANCIA		994202,3642305940	2,32		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 3,9535803000	R\$ 1.182.033.104,1600000000		
					7,0020		R\$ 3.930.658,8800000000	0,33		

Página 105 de 110 29/09/2022 10:41:12



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	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					44 550 004/0004 04 OONOTANIONA LEOANI		3202792,1124542640	3,54		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 1,8730452000	R\$ 356.474.798,4700000000		
					7,0020		R\$ 5.998.974,3900000000	1,68		
							769996,4926155990	0,81		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES		R\$ 1,7754173000	R\$ 21.487.710,1100000000		
							R\$ 1.367.065,0900000000	6,36		
					07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES		421776,9161593710	3,40		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 13,6399905000	R\$ 615.687.165,5200000000		
						NDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,93		
							0,0062548140	0,00		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,9661139599	R\$ 66.804.847,4200000000		
							R\$ 0,0100000000	0,00		
					29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR		845832,8544721740	0,80		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 1,5934224890	R\$ 1.165.304.307,7500000000		
							R\$ 1.347.769,0900000000	0,12		
					24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS		0,0008128961	0,00		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 0,000000010	R\$ 0,0100000000		
							R\$ 0,000000000	0,00		
							0,0000019150	0,00		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		R\$ 970,6657446000	R\$ 749.896.824,6200000000		
							R\$ 0,000000000	0,00		
					_		504328,7049378999	1,00		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		R\$ 3,3408114300	R\$ 288.722.263,6500000000		
							R\$ 1.684.867,1000000000	0,58		

Página 106 de 110 29/09/2022 10:41:12



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		
		Omit 70				REI EREIOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					04.077.280/0004.74. CANTOC OPEDIT VELD		74226,2248368787	0,17		
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b		PLANO PREVIDENCIÁRIO		FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		R\$ 44.723.953,4800000000		
					OKEBITOT KIVADO			0,63		
					23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		15355110,9195517567	13,53		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		PLANO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,4914620000	R\$ 15.341.053.159,3100000000		
					ESTRATEGICA RENDA FIXA	STRATEGICA RENDA FIXA		0,15		
					11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE		0,0025213920	0,00		
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a		PLANO PREVIDENCIÁRIO		INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF		R\$ 3,8060168000	R\$ 462.584.016,8300000000		
					REFERENCIADO IMA-B LP		R\$ 0,0100000000	0,00		
					35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		13863891,7381128120	8,65		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		PLANO PREVIDENCIÁRIO		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,0563257410	R\$ 4.477.081.866,5000000000		
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 14.644.785,7100000000	0,33		
					21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO		981066,8153646574	2,90		
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		R\$ 5,0045491390	R\$ 1.785.522.167,0600000000		
							R\$ 4.909.797,0900000000	0,27		
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1571/5539-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 169.302.138,04

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 169.316.502,08

Página 107 de 110 29/09/2022 10:41:32



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
A2108023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2021	31/08/2021	14204.0983312060	R\$ 504.850,77
A2108020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2021	31/08/2021	0.0031460404	R\$ 0,00
A2108005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/08/2021	02/08/2021	4.1580310200	R\$ 13.520,20
A2108006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2021	05/08/2021	1.5368091050	R\$ 5.000,00
A2108007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2021	06/08/2021	45.5568700520	R\$ 148.252,39
A2108008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2021	09/08/2021	45.5451443330	R\$ 148.252,40
A2108009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2021	12/08/2021	1.5348277710	R\$ 5.000,02
A2108016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2021	16/08/2021	151.5296017160	R\$ 493.958,67
A2108027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2021	16/08/2021	0.2238991180	R\$ 729,87
A2108010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2021	18/08/2021	64.3454545320	R\$ 209.846,29
A2108011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2021	19/08/2021	1.5328371430	R\$ 5.000,02
A2108017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/08/2021	24/08/2021	3.0635073780	R\$ 10.000,02
A2108012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2021	25/08/2021	155.7541877970	R\$ 508.551,57
A2108013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2021	25/08/2021	16.9645694160	R\$ 55.390,86
A2108014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2021	25/08/2021	0.6125495750	R\$ 2.000,03
A2108015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2021	26/08/2021	74.9374569850	R\$ 244.746,59
A2108028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2021	31/08/2021	0.2239640840	R\$ 0,00
A2108003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2021	30/08/2021	174135.6863304490	R\$ 424.823,51
A2108004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2021	30/08/2021	102908.9912658240	R\$ 251.058,01

Página 108 de 110 29/09/2022 10:41:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES									
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação					
A2108021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2021	13/08/2021	421288.2365420230	R\$ 2.669.466,36					
A2108022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2021	16/08/2021	370843.2393107230	R\$ 2.341.941,61					
A2108025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2021	16/08/2021	567406.7491595380	R\$ 1.500.000,01					
A2108000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2021	13/08/2021	851117.5882032430	R\$ 3.044.491,02					
A2108001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2021	13/08/2021	301387.0392119090	R\$ 1.078.076,81					
A2108024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/08/2021	09/08/2021	56120.5248203910	R\$ 148.252,39					
A2108026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2021	03/08/2021	457124.9012093630	R\$ 422.452,59					

Página 109 de 110 29/09/2022 10:41:32



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

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS		Assinado digitalmente em 05/11/2021 12:54:16
XXX.XXX.XXX	ALESSANDRA ARANTES MARQUES		Assinado digitalmente em 05/11/2021 12:53:07



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 05/11/2021 12:54:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=30518&crc=28B13ACE, informando o código verificador: 30518 e código CRC: 28B13ACE.

Página 110 de 110 29/09/2022 10:41:32