



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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Itu	<b>UF:</b> SP	<b>CNPJ:</b> 46634440000100	
<b>Endereço:</b> Avenida Itu 400 Anos, 111		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> Itu Novo Centro		<b>CEP:</b> 13303500	
<b>Telefone:</b> 11048869600	<b>Página Eletrônica:</b> www.itu.sp.gov.br	<b>E-mail:</b> gabinete@itu.sp.gov.br	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> GUILHERME DOS REIS GAZZOLA	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b> Prefeito Municipal		
<b>E-mail:</b> gabinete@itu.sp.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2017		
<b>Telefone:</b> 11048869600	<b>Ramal:</b>		
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		



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

UNIDADE GESTORA			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 12.870.883/0001-70	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU- ITUPREV		
<b>Endereço:</b> AV. ANTÔNIO GAZZOLA, 1001 - 9º ANDAR		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> JARDIM CORAZZA	<b>CEP:</b> 13301245	<b>E-mail:</b> ituprev@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b> ituprev.sp.gov.br
<b>Telefone:</b> 1127159300	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> RUY JACQUES CECONELLO		
<b>Cargo:</b> Superintendente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 02/05/2022	<b>E-mail:</b> superintendente@ituprev.sp.gov.br
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b>
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>	
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	



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 DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/03/2023
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	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 Resolução do CMN:									



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RICARDO ANTONIO BORTOLINI

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/11/2022

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV III

Validade da Certificação: 08/02/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2



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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1810
Data da Norma:	04/04/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 153, Sessão 2

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Luciane Savioli Gimenes
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	10/11/2022
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/01/2024
------	---------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:



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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1810
Data da Norma:	04/04/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 153, Sessão 2

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Robson Roberto da Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	09/01/2020
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/01/2024
------	---------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:



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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1810
Data da Norma:	04/04/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 153, Sessão 2

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUCIANA DE ARAUJO HORACIO CORREA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	10/01/2020
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/01/2024
------	---------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:



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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1810
Data da Norma:	04/04/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 153, Sessão 2

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	WELLINGTON FARAVAO SCARIONE
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	10/01/2020
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/01/2024
------	---------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:





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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SERGIO STEFAN DIMOV XAVIER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/02/2022

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1810
Data da Norma:	04/04/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 153, Sessão 2

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Silvia Aparecida Carlini
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/02/2022
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/01/2026
------	---------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:



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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1810
Data da Norma:	04/04/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 153, Sessão 2

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Zelia Maria Oliveira Pereira
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/02/2022
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/01/2026
------	---------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

Observação:



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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 1810  
Data da Norma: 04/04/2016  
Dispositivo da Norma: Artigo 163, Sessão 3

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Antônio Sergio Soares  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 09/01/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 31/01/2024

### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 1810  
Data da Norma: 04/04/2016  
Dispositivo da Norma: Artigo 163, Sessão 3

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Clóvis Arruda  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 09/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 31/01/2024

### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 1810  
Data da Norma: 04/04/2016  
Dispositivo da Norma: Artigo 163, Sessão 3

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Paulo Nunes Bicudo  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 01/02/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 31/01/2026

### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 1810  
Data da Norma: 04/04/2016  
Dispositivo da Norma: Artigo 163, Sessão 3

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Simone Sibebe de Almeida  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 09/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 31/01/2024

### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 1810  
Data da Norma: 04/04/2016  
Dispositivo da Norma: Artigo 163, Sessão 3

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Luciana de Cassia Willar  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 01/02/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 31/01/2026

### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:

Observação:





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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1810  
**Data da Norma:** 04/04/2016 **Dispositivo da Norma:** Art. 151, IV

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** RUY JACQUES CECONELLO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 14/09/2022

#### Fim da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 02/05/2024

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros **Descrição:** TOTUM Básico (CP RPPS CGINV I) **Validade da Certificação:** 14/09/2026  
**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**



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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1810
Data da Norma:	04/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 151, IV

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Daniel Luiz Aparecido de Paiva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/11/2022
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/05/2024
------	----------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:



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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1810
Data da Norma:	04/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 151, IV

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Robson Roberto da Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/05/2022
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/05/2024
------	----------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	30/03/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:	



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1810
Data da Norma:	04/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 151, IV

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Marcio Roberto Fernandes Coelho
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/05/2022
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/05/2024
------	----------	--------------	------------

### Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	07/03/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:	

Observação:



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

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 22.687.467/0001-94

Razão Social: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA ETT

Data do Registro CVM: 29/10/2015

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: RONALDO BORGES DA FONSECA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 01/08/2022

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 820.83

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0286/2022

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: RONALDO BORGES DA FONSECA

Data de Registro do Responsável Técnico: 10/10/2013

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSF

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	14/03/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de Fevereiro (APR) de número 12 (doze) a 39 (trinta e nove) de 2023; 2) Cenário Macroeconômico: a Carteira de Renda Variável deve continuar a receber impactos negativos decorrentes do cenário que se desenha, e que os Fundos Referenciados DI continuam a ser uma opção segura, assim como os Títulos Públicos; 3) Análise da Carteira de Investimento – Posição Fevereiro: os ativos de Renda Fixa tiveram um retorno de 0,90% no geral, bem próximo ao CDI do período que foi de 0,92%, Diretoria em conjunto com a Consultoria contratada, estão acompanhando os movimentos do Mercado e analisando as possibilidades de iniciar a realocação de pelo menos parte dos recursos aplicados em Renda Variável. Por fim informou que no decorrer do mês de Março, pretende em conjunto com o Comitê estabelecer alguns “targets” de valor de cada investimento em Renda Variável, de modo a permitir que seja identificado de pronto o momento mais oportuno para eventual realocação de cada ativo; 4) Proposta Alocação e Realocação de Recursos: R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e meio de reais) resultado dos valores disponíveis no CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF e aqueles advindos das contribuições previdenciárias deduzidas as despesas com folha de pagamento, taxa de administração e outras obrigações. Não foi efetivado o investimento aprovado na Ata 02/2023 de 13 de Fevereiro de 2023 da ordem de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES, em razão da não apresentação de parte da gestora da documentação necessária ao credenciamento. Comitê por unanimidade deliberou pelo investimento dos recursos previdenciários na ordem de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais), CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	03/03/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Ofício TCE Processo 00002319.989.22-4: Os membros foram cientificados do inteiro teor do despacho contido no ofício, para a produção de documentação consistente em: Autorização para Aplicação e Resgate – APR; Credenciamento do Fundo, do Gestor e do Agente Autônomo; Ata da sessão do Comitê de Investimentos que deliberou sobre o investimento; Ficha cadastral de cotista, se houver; Eventual comparativo que tenha sido analisado à época; Parecer da consultoria de investimentos, referentes aos investimentos CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES (CNPJ 11.403.850/0001-57), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP (CNPJ 19.719.727/0001-51 e OCCAM FIC AÇÕES (CNPJ 11.628.883/0001-03). Os membros do Comitê se deram por notificados e cientes; 2) Execução Orçamentária Janeiro/2023: O Diretor Financeiro Ricardo Antonio Bortolini apresentou a Execução Orçamentária referente ao Mês de Janeiro/2023, detalhando as receitas e despesas do período. 3) Proposta Alocação dos Recursos: R\$ 28.700.000,00 (vinte e oito milhões e setecentos mil reais) a título de fundos previdenciários e R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de Taxa de Administração. Aplicação no BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, até nova deliberação ou necessidade de resgate, posto que atualmente os recursos desta natureza são alocados no BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO de forma automática. Investimento dos recursos previdenciários na ordem de R\$ 14.350.000,00 no BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV e R\$ 14.350.000,00 no CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, R\$ 2.000.000,00 no CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP a título de Taxa de Administração.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	15/03/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO 4º TRIMESTRE DE 2022: A carteira do Ituprev no 4º trimestre de 2022 foi positivo de 1,62%, frente a meta de 2,88% para o trimestre. 2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA; 3) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 04 de 22/02/2023; 4) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS; 5) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) - Valéria Cristina de Souza Camolesi, Marcia Regina Serrano, Walter João Nobre, Maria Julia Pagi Pereira Schermer, Aposentadoria e Idade - Maria Candelaria da Costa Lara, Sandra Maria Anacleto Lima, Jeane Pereira da Silva, Aparecida Xavier de Oliveira Pacheco, Severina Maria de Souza Barbosa da Paixão, Adriana de Barros Leal, Marco Antônio da Silva, Laerte Corazza Filho, Maria Selma Clauss Iarussi, Dulce Aparecida de Lima Pereira, Aposentadoria por Idade - Isabel Aparecida Calori Claudino, Aposentadoria Compulsória - Evanilde de Lourdes Leonardi Vicencio; 6) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: Processo de Compras Nº 014/2023 – LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, processo de Compras Nº 0098/2021 – JESSICA GIANOTTO PROTEC INFORMÁTICA E TELEFONIA ME, Processo de Compras Nº 056/2023 – BANCO DO BRASIL S/A, 7) ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: Processo Judicial nº: 1024592-63.2022.8.26.0286 - Maria Ap. Brito Gomes, Processo Judicial nº: 1008970-89.2020.8.26.0286 - Aparecida Fátima, Judicial nº: 1004881-62.2016.8.26.0286 - Antonio Vicente de Macena; 8) HOMOLOGAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA A NOVO GESTOR DE CONTRATO.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	29/03/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 05 de 15/03/2023; 2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 03 de 14/03/2023 do Comitê de Investimento; 3) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2023: Valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 5.914.976,13, sendo R\$ 2.949.002,69 de Contribuição Patronal, de R\$ 2.137.639,25 de Contribuição do Servidor Ativo e R\$ 828.334,19 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita de R\$ 4.987.814,02. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 6.966,09, totalizando R\$ 10.909.756,24 as receitas orçamentárias. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 91.005,13, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 122.386,65, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.492.217,99, incluindo as despesas oriundas do reconhecimento de receitas de investimentos, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 2.705.609,77. Em relação aos recursos da Taxa Administrativa, a Receita de Fevereiro foi de R\$ 151.593,39 e o total das despesas de R\$ 213.391,78, apresentando um resultado acumulado superavitário no ano até fevereiro de R\$ 192.394,05. B) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte I) O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado orçamentário, houve um superávit em fevereiro de R\$ 8.204.146,47, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 18.933.208,85. Quanto aos resultados financeiros e patrimoniais informou o total de R\$ 17.329.272,46 referente à Taxa de Administração, de R\$ 598.831.264,02 referente ao Fundo previdenciário e de R\$ 93.699.471,08 referente aos valores de avaliação dos imóveis do Ituprev. Parte II) Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou o saldo do total da carteira em 28/02/2023 de R\$ 616.130.536,48.			



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

REGISTRO DE ATAS		
Órgão: Conselho Fiscal	Data da Reunião: 15/03/2023	Local da Reunião: Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	1) NOTAS DE ESCLARECIMENTOS: Em virtude da solicitação de esclarecimentos de membros do Conselho de Administração sobre o inquérito da Corretora de Investimentos GRID, foram lidas as duas Notas de Esclarecimentos sobre o assunto, enviadas pela Corretora para o Mercado, datadas de 09 e 10/02/2023. Além disto, foi informado aos Conselheiros que a sócia da GRID, Sra. Priscila Navarro, esteve presente na reunião do Comitê de Investimento do dia 14/03/2023, onde prestou maiores esclarecimentos, informando que as investigações estão apenas no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal e que, a empresa continua em atividade, aguardando a finalização das investigações, reforçando que a legalidade e transparência sempre foram os princípios da GRID. DELIBERAÇÕES: 2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO 4º TRIMESTRE DE 2022: A carteira do Ituprev no 4º trimestre de 2022 foi positivo de 1,62%, frente a meta de 2,88% para o trimestre. 3) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA.	
Órgão: Conselho Fiscal	Data da Reunião: 30/03/2023	Local da Reunião: Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	01) a) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO FISCAL Nº 02 DE 24/02/2023; b) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FISCAL Nº 03 DE 15/03/2023; 2) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 03) ANÁLISE DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO; 04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) - Valéria Cristina de Souza Camolesi, Marcia Regina Serrano, Walter João Nobre, Maria Julia Pagi Pereira Schermer, Aposentadoria e Idade - Maria Candelaria da Costa Lara, Sandra Maria Anacleto Lima, Jeane Pereira da Silva, Aparecida Xavier de Oliveira Pacheco, Severina Maria de Souza Barbosa da Paixão, Adriana de Barros Leal, Marco Antônio da Silva, Laerte Corazza Filho, Maria Selma Clauss Iarussi, Dulce Aparecida de Lima Pereira, Aposentadoria por Idade - Isabel Aparecida Calorí Claudino, Aposentadoria Compulsória - Evanilde de Lourdes Leonardi Vicencio; 5) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: Processo de Compras Nº 014/2023 – LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, processo de Compras Nº 0098/2021 – JESSICA GIANOTTO PROTEC INFORMÁTICA E TELEFONIA ME, Processo de Compras Nº 056/2023 – BANCO DO BRASIL S/A, 6) ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: Processo Judicial nº: 1024592-63.2022.8.26.0286 - Maria Ap. Brito Gomes, Processo Judicial nº: 1008970-89.2020.8.26.0286 - Aparecida Fátima, Judicial nº: 1004881-62.2016.8.26.0286 - Antonio Vicente de Macena; 7) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2023: Valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 5.914.976,13, sendo R\$ 2.949.002,69 de Contribuição Patronal, de R\$ 2.137.639,25 de Contribuição do Servidor Ativo e R\$ 828.334,19 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram uma receita de R\$ 4.987.814,02.	
Órgão: Conselho Fiscal	Data da Reunião: 30/03/2023	Local da Reunião: Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 6.966,09, totalizando R\$ 10.909.756,24 as receitas orçamentárias. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 91.005,13, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 122.386,65, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.492.217,99, incluindo as despesas oriundas do reconhecimento de receitas de investimentos, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 2.705.609,77. Em relação aos recursos da Taxa Administrativa, a Receita de Fevereiro foi de R\$ 151.593,39 e o total das despesas de R\$ 213.391,78, apresentando um resultado acumulado superavitário no ano até fevereiro de R\$ 192.394,05. B) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte I) O Diretor Administrativo informou que em relação ao resultado orçamentário, houve um superávit em fevereiro de R\$ 8.204.146,47, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 18.933.208,85. Quanto aos resultados financeiros e patrimoniais informou o total de R\$ 17.329.272,46 referente à Taxa de Administração, de R\$ 598.831.264,02 referente ao Fundo previdenciário e de R\$ 93.699.471,08 referente aos valores de avaliação dos imóveis do Ituprev. Parte II) Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou o saldo do total da carteira em 28/02/2023 de R\$ 616.130.536,48.	
<b>Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS</b>		
<b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b>		
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



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

### REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/01/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Administrador e Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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		
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	24/02/2023	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11046645000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	24/02/2023	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 30,00% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a", da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 16,08% (base Outubro/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 26.332.832,00. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 1,43% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (CDI), abaixo do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+0, apresentando liquidez imediata ao cotista. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não sugerimos o aumento de exposição no fundo, dada a elevada taxa de administração cobrada e a performance abaixo do CDI. Acreditamos, que no mercado existem outros fundos com características semelhantes que possuem uma taxa de administração e uma performance mais adequada aos objetivos do RPPS.	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo de Investimento classificado como renda fixa ou como referenciado em indicadores de desempenho de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto, com limite de 30% do PL, conforme o artigo 7º Inciso IV da Resolução 3922/10. Diante do cenário de incerteza em relação à economia, e o baixo desempenho apresentado pelos títulos públicos federais, os gestores devem buscar investimentos que apresentem uma menor volatilidade, com o objetivo de proteger a carteira do RPPS e diminuir o risco. Desta forma, o Instituto considera este fundo uma boa opção de investimento, visto seu desempenho próximo ao CDI, boa relação de risco retorno (Sharpe), baixa volatilidade e elevado patrimônio líquido.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	17/02/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0354/200.002-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0354/200.003-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0312/62-6 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0312/86-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0286/13.301-9 - 655 - Banco Votorantim S.A.		1,0000000000	0,06
							R\$ 415.686,8600000000	
							R\$ 415.686,8600000000	
Disponibilidades Financeiras					1632/13.000.243-3 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 8.176,6000000000	
							R\$ 8.176,6000000000	
Disponibilidades Financeiras					0278/92.516-9 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/11.887-1 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0328/19.986-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 121,9000000000	
							R\$ 121,9000000000	
Disponibilidades Financeiras					1400/20.367-5 - 422 - Banco Safra S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0354/200.004-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/002451960 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1632/45000002-1 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		157,3467533507	0,00
							R\$ 2,2089540000	R\$ 1.284.184.437,6000000000
							R\$ 347,5700000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		448666,5932291234	0,16
							R\$ 2,5018236060	R\$ 3.847.917.325,9400000000
							R\$ 1.122.484,6700000000	0,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		13480,3722878680	1,09
							R\$ 579,3030010000	R\$ 4.487.290.767,8500000000
							R\$ 7.809.220,1200000000	0,17





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		55426,4524707180	1,76
							R\$ 228,1870581000	R\$ 2.908.858.412,1700000000
							R\$ 12.647.599,1300000000	0,43
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		323792,2767312280	0,68
							R\$ 15,0353047000	R\$ 7.612.606.824,5700000000
							R\$ 4.868.315,5400000000	0,06
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1820783,1416061310	0,60
							R\$ 2,3619830740	R\$ 207.489.815,8400000000
							R\$ 4.300.658,9600000000	2,07
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3472178,4659611860	1,05
							R\$ 2,1689395270	R\$ 45.222.925,5100000000
							R\$ 7.530.945,1200000000	16,65
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		7700000,0000000000	1,74
							R\$ 1,6255183400	R\$ 224.743.717,5100000000
							R\$ 12.516.491,2200000000	5,57
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4000000,0000000000	0,90
							R\$ 1,6126807200	R\$ 227.650.386,2800000000
							R\$ 6.450.722,8800000000	2,83
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5002583,2523844220	0,38
							R\$ 0,5483138000	R\$ 20.126.374,4300000000
							R\$ 2.742.985,4300000000	13,63
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		400,0000000000	0,02
							R\$ 433,0241605870	R\$ 43.802.125,9400000000
							R\$ 173.209,6600000000	0,40



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		2000,0000020590	0,18
							R\$ 642.5965516000	R\$ 192.778.965,4800000000
							R\$ 1.285.193,1000000000	0,67
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		495218,0587679130	0,01
							R\$ 0,0767600000	R\$ 28.553.302,2400000000
							R\$ 38.012,9400000000	0,13
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		2277300,8800000000	0,33
							R\$ 1,0311065400	R\$ 95.325.469,6200000000
							R\$ 2.348.139,8300000000	2,46
Imóveis	Terreno				87471		1,0000000000	0,74
							R\$ 5.302.916,7800000000	
							R\$ 5.302.916,7800000000	
Imóveis	Terreno				89681		1,0000000000	1,22
							R\$ 8.737.919,8200000000	
							R\$ 8.737.919,8200000000	
Imóveis	Terreno				51863		1,0000000000	0,93
							R\$ 6.675.556,8000000000	
							R\$ 6.675.556,8000000000	
Imóveis	Terreno				91631		1,0000000000	6,66
							R\$ 47.884.837,7800000000	
							R\$ 47.884.837,7800000000	
Imóveis	Terreno				73519		1,0000000000	1,97
							R\$ 14.178.858,0200000000	
							R\$ 14.178.858,0200000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Imóveis	Terreno				76109		1,0000000000	0,10
							R\$ 697.719,2000000000	
							R\$ 697.719,2000000000	
Imóveis	Terreno				38130		1,0000000000	0,04
							R\$ 291.000,0000000000	
							R\$ 291.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				38129		1,0000000000	0,04
							R\$ 291.000,0000000000	
							R\$ 291.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				38131		1,0000000000	0,04
							R\$ 291.000,0000000000	
							R\$ 291.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				91630		1,0000000000	1,18
							R\$ 8.475.662,6900000000	
							R\$ 8.475.662,6900000000	
Imóveis	Terreno				36290		1,0000000000	0,04
							R\$ 291.000,0000000000	
							R\$ 291.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				36291		1,0000000000	0,04
							R\$ 291.000,0000000000	
							R\$ 291.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				20845		1,0000000000	0,04
							R\$ 291.000,0000000000	
							R\$ 291.000,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		106467,9127532630	0,71
							R\$ 47,8614673000	R\$ 181.981.982,3000000000
							R\$ 5.095.710,5200000000	2,80
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		20000,0000000000	0,41
							R\$ 147,5269409300	R\$ 42.782.812,8700000000
							R\$ 2.950.538,8200000000	6,90
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		96378,0000000000	0,01
							R\$ 0,6600000000	R\$ 12.241.126,2600000000
							R\$ 63.609,4800000000	0,52
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		3246,0000000000	0,02
							R\$ 52,7800000000	R\$ 1.405.964.301,5600000000
							R\$ 171.323,8800000000	0,01
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		344,0676338120	0,00
							R\$ 0,5744666500	R\$ 145.321,9200000000
							R\$ 197,6600000000	0,14
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		232,1205367620	0,00
							R\$ 72,5154702300	R\$ 19.061.399,2800000000
							R\$ 16.832,3300000000	0,09
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		1228627,1160675180	0,09
							R\$ 0,5287852000	R\$ 34.281.200,4400000000
							R\$ 649.679,8400000000	1,90
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		1965,3330311500	0,01
							R\$ 22,4099913000	R\$ 5.828.861,9200000000
							R\$ 44.043,1000000000	0,76



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	5,00			36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		3124.9999431750	0,03
							R\$ 76.5760229000	R\$ 4.786.001,4300000000
							R\$ 239.300,0700000000	5,00
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		87000,5537797180	1,45
							R\$ 119,6899430000	R\$ 227.388.440,5200000000
							R\$ 10.413.091,3200000000	4,58
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		117347,7630445630	1,55
							R\$ 95,0072086000	R\$ 10.767.519.110,0000000000
							R\$ 11.148.883,4000000000	0,10
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		4172654,6362717070	1,62
							R\$ 2,7903433170	R\$ 124.723.068,5700000000
							R\$ 11.643.138,9800000000	9,34
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10150157,5235503190	1,39
							R\$ 0,9836913720	R\$ 319.433.116,5300000000
							R\$ 9.984.622,3800000000	3,13
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		9313065,2938660130	1,74
							R\$ 1,3393890000	R\$ 257.023.146,6200000000
							R\$ 12.473.817,2100000000	4,85
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		8448515,0000000000	1,44
							R\$ 1,2285586000	R\$ 331.105.870,0100000000
							R\$ 10.379.495,7600000000	3,13
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1309299,6180423030	0,63
							R\$ 3,4529854900	R\$ 554.878.433,9900000000
							R\$ 4.520.992,5800000000	0,81



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2483070,5856794700	1,03
							R\$ 2,9730406000	R\$ 1.304.244.679,7100000000
							R\$ 7.382.269.6600000000	0,57
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF- FL002200NMB		1,0000000000	0,07
							R\$ 528.303,7800000000	
							R\$ 528.303,7800000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF - LF002200NHV		1,0000000000	0,15
							R\$ 1.056.994,0900000000	
							R\$ 1.056.994,0900000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4644225,9031119670	1,05
							R\$ 1,6208499500	R\$ 3.501.227.547,9500000000
							R\$ 7.527.593,3200000000	0,21
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		10000000,0000000000	1,41
							R\$ 1,0126494000	R\$ 127.636.032,0800000000
							R\$ 10.126.494,0000000000	7,93
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		37673,0000000000	5,01
							R\$ 954,7459920000	
							R\$ 35.968.145,7600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		14670,0000000000	1,97
							R\$ 962,6041660000	
							R\$ 14.121.403,1200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		8169,0000000000	1,13
							R\$ 991,3494690000	
							R\$ 8.098.333,8100000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF - LF0022003ET		2,0000000000	1,60
							R\$ 11.468.814,3900000000	
							R\$ 22.937.628,7800000000	
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1695,3140683100	0,18
							R\$ 776,1273095000	R\$ 71.841.563,2400000000
							R\$ 1.315.779,5500000000	1,83
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1280525,5276760000	0,46
							R\$ 2,5670280000	R\$ 1.704.930.004,4100000000
							R\$ 3.287.144,8800000000	0,19
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3803894,1918137240	2,85
							R\$ 5,3800968000	R\$ 764.324.396,0400000000
							R\$ 20.465.318,9700000000	2,68
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		992143,9126172670	1,49
							R\$ 10,8134012000	R\$ 250.333.398,4000000000
							R\$ 10.728.450,1800000000	4,29
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		33418,0000000000	20,32
							R\$ 4.368,9688432461	
							R\$ 146.002.200,8000000000	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		10121168,6063211000	1,37
							R\$ 0,9710563000	R\$ 182.035.487,9400000000
							R\$ 9.828.224,5400000000	5,40
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		10000000,0012000000	2,86
							R\$ 2,0571492000	R\$ 2.959.575.289,5900000000
							R\$ 20.571.492,0000000000	0,70



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		16927608,6209625550	4,57
							R\$ 1,9401103000	R\$ 496.229.337,0100000000
							R\$ 32.841.427,8400000000	6,62
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1867059,3407047330	1,34
							R\$ 5,1729362380	R\$ 1.160.222.883,4900000000
							R\$ 9.658.178,9200000000	0,83
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		3894811,7833295730	1,52
							R\$ 2,8028827460	R\$ 397.734.233,7800000000
							R\$ 10.916.700,7500000000	2,74
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF - LF002200BLF		1,0000000000	0,34
							R\$ 2.440.208,7000000000	
							R\$ 2.440.208,7000000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF - LF0022008FY		1,0000000000	0,41
							R\$ 2.949.579,7700000000	
							R\$ 2.949.579,7700000000	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		4837955,9467668330	1,16
							R\$ 1,7189233000	R\$ 91.512.185,0700000000
							R\$ 8.316.075,2000000000	9,09
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF - LF00220077C		1,0000000000	0,79
							R\$ 5.692.163,9600000000	
							R\$ 5.692.163,9600000000	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4431389,8274277670	2,68
							R\$ 4,3387064000	R\$ 720.705.596,7300000000
							R\$ 19.226.499,4100000000	2,67





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		10221442,4396812340	1,18
							R\$ 0,8310883000	R\$ 411.193.555,2400000000
							R\$ 8.494.921,2200000000	2,07
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		34586,9129347100	0,14
							R\$ 29,6304983000	R\$ 1.835.609.219,6300000000
							R\$ 1.024.827,4600000000	0,06
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5755697,0743047030	2,39
							R\$ 2,9818632840	R\$ 3.913.191.398,7000000000
							R\$ 17.162.701,7800000000	0,44
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		5859431,1082989850	2,43
							R\$ 2,9836367000	R\$ 819.838.527,0300000000
							R\$ 17.482.413,7000000000	2,13
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4084106,3710748060	2,79
							R\$ 4,9036420000	R\$ 17.076.246.101,9200000000
							R\$ 20.026.995,5300000000	0,12
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5181155,9869204300	2,02
							R\$ 2,7973489810	R\$ 14.298.760.943,2300000000
							R\$ 14.493.501,4200000000	0,10
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		494788,4003513480	0,21
							R\$ 3,0830819900	R\$ 28.311.339.024,6000000000
							R\$ 1.525.473,2100000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0354/200.001-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 635.827.049,61

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 729.950.506,06



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

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2303010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2023	31/03/2023	25204.2052482758	R\$ 55.674,93
A2303011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2023	31/03/2023	376353.9892636968	R\$ 831.348,65
A2303012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2023	31/03/2023	1496.2800000000	R\$ 3.305,21
A2303007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2023	31/03/2023	15517185.4550004600	R\$ 38.821.260,87
A2303008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2023	31/03/2023	16271643.5572716400	R\$ 40.708.781,96
A2303009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2023	31/03/2023	6773.6150379900	R\$ 16.946,39
A2303000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/03/2023	03/03/2023	411844.9066213750	R\$ 2.000.000,00
A2303001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/03/2023	03/03/2023	2954987.2050083640	R\$ 14.350.000,00
A2303002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/03/2023	17/03/2023	717274.2594450670	R\$ 3.500.000,00
A2303003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/03/2023	03/03/2023	5181155.9869204300	R\$ 14.350.000,00
A2303004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/03/2023	03/03/2023	655151.6114417280	R\$ 2.000.000,00
A2303005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/03/2023	17/03/2023	717103.1896681750	R\$ 2.200.000,00
A2303006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2023	27/03/2023	877466.4007585550	R\$ 2.700.000,00



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-XX	Ruy Jacques Ceconello	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/04/2023 17:08:15
XXX.XXX.XXX-XX	RICARDO ANTONIO BORTOLINI	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 28/04/2023 17:06:40



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/04/2023 17:08:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=702053&crc=354D32CB>, informando o código verificador: 702053 e código CRC: 354D32CB.