



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> administrativo@ituprev.sp.gov.br	<b>Página Eletrônica:</b> www.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:	31/07/2023
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

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:	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

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	14/09/2022
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	02/05/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Certificação

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

### 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**  
**Atribuição:** Outros **Órgão/Entidade:**

#### 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:** CPA 10 **Descrição:** AMBIMA **Validade da Certificação:** 01/10/2024  
**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:** RICARDO ANTONIO BORTOLINI  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade**  
**Atribuição:** Outros **Órgão/Entidade:**

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 09/02/2023

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros **Descrição:** CP RPPS CGINV II **Validade da Certificação:** 11/01/2027  
**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:** Robson Roberto da Silva  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade**  
**Atribuição:** Outros **Órgão/Entidade:**

#### 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 - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	12/07/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 12; 2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 06/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 20/06/2023; 2.1 HOMOLOGAÇÃO DA ATA 07/2023 do COMITÊ DE INVESTIMENTOS; 3) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade - Marilene Colera da Silva, Manuel Ferreira de Lima, Fernanda Maria Silveira, Margarida Lucivone Carneiro Aragão, Edileusa Henriques da Graça, Maurício de Oliveira Negrão, Maria Isabel Martins Proença, Aposentadoria por Idade - Helena Aparecida Gomes dos Santos, Eunice dos Santos Souza, Eduvirges Maria Giroto Costa Pereira; 4) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: Processo Licitatório: nº 0001/2023 Convite Nº 0001/2023 - Dr. Pereira Terceirização de Serviços Ltda, Processo De Compra: 0225/2023 - Instituto Totum De Desenvolvimento E Gestão Empresarial Ltda, 1º Termo Aditivo Ao Contrato 004/2022 - Alexandre Davi Sitori Me; 5) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: a) Processo Judicial nº: 1005783-68.2023.8.26.0286, autora Melissa Cristina Daniel Ferreira, Processo Judicial nº: 1004291-12.2021.8.26.0286, da Autora: Juliana de Souza Candido Sitori, Processo Judicial nº: 1008433-93.2020.8.26.0286 do ITUPREV x Espólio da Rosana de Toledo Sinna; 6) COMISSÃO ELEITORAL;			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	25/07/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 13; 2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 04/2023 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 25/07/2023; 3) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO 2023: O valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.703.846,96, sendo R\$ 2.456.028,91 de Servidores Ativos, de R\$3.373.142,94 de Contribuição Patronal e R\$ 874.675,11 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram receita patrimonial de R\$ 614.120,07. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.939,02, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de junho foi de R\$ 7.322.906,05. O valor da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura até o mês de junho foi de R\$ 34.477.549,00, da Câmara Municipal foi e R\$ 507.711,00, da CIS foi de R\$ 796.348,00 e do Ituprev foi de R\$ 213.150,00, totalizando até maio R\$ 35.994.758,00. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 242.570,44, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 135.209,32, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.913.921,68, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 3.291.701,44. O resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de junho foi positivo de R\$ 83.656,70, totalizando o resultando acumulado no ano corrente superavitário no valor de R\$ 461.787,52. O diretor informou que o total dos servidores ativos é de 3.930, de aposentados 655 e pensionistas 134. 4) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Em relação ao resultado orçamentário, houve um superávit em junho de R\$ 4.031.204,61, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 55.257.458,94.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	25/07/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		5) RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JUNHO 2023: Apresentação do mercado financeiro, cenário doméstico, do exterior, dos fundos estressados, das diligências e do saldo da carteira de Investimentos em 30/06/2023 no valor de R\$ 665.692.963,42, ativos imobiliários R\$ 93.699.471,08, totalizando R\$ 759.392.434,50. O retorno do mês foi de 2,51%, frente a meta atuarial do mês de 0,33%. Além disto, apresentou os retornos dos investimentos por segmento: Renda Fixa - o retorno foi de ,096%; em Renda Variável, o retorno da carteira foi de 8,68%; em Fundos Estruturados, o retorno foi de 1,17%; em Fundos do Exterior, o retorno foi de 1,90% e o retorno do mês em Fundos Imobiliários foi de 0,63%. Ressaltou que a meta atuarial até junho foi de 5,30% (INPC + 5,23 aa) e que o retorno acumulado atingiu 6,72%. 6) FUNÇÃO DE CONFIANÇA – NOMEAÇÃO DE SERVIDOR.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	28/07/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		01) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO nº 11 de 23/06/2023, nº 12 de 29/06/2023 e nº 13 de 12/07/2023; 2) ANÁLISE DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO nº 06 de 20/06/2023 e nº 07 de 11/07/2023; 03) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 07 DO CONSELHO FISCAL; 04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: 3) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: Aposentadoria por Tempo de Contr. e Idade - Marilene Colera da Silva, Manuel Ferreira de Lima, Fernanda Maria Silveira, Margarida Lucivone Carneiro Aragão, Edileusa Henriques da Graça, Maurício de Oliveira Negrão, Maria Isabel Martins Proença, Aposentadoria por Idade - Helena Aparecida Gomes dos Santos, Eunice dos Santos Souza, Eduvirges Maria Giroto Costa Pereira; 4) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: Processo Licitatório: nº 0001/2023 Convite Nº 0001/2023 - Dr. Pereira Terceirização de Serviços Ltda, Processo De Compra: 0225/2023 - Instituto Totum De Desenvolvimento E Gestão Empresarial Ltda, 1º Termo Aditivo Ao Contrato 004/2022 - Alexandre Davi Sitori Me; 5) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: a) Processo Judicial nº: 1005783-68.2023.8.26.0286, autora Melissa Cristina Daniel Ferreira, Processo Judicial nº: 1004291-12.2021.8.26.0286, da Autora: Juliana de Souza Candido Sitori, Processo Judicial nº: 1008433-93.2020.8.26.0286 do ITUPREV x Espólio da Rosana de Toledo Sinna;			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	28/07/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		7) PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2023: O valor total das contribuições previdenciárias de R\$ 6.703.846,96, sendo R\$ 2.456.028,91 de Servidores Ativos, de R\$3.373.142,94 de Contribuição Patronal e R\$ 874.675,11 de Contribuições em Regime de Parcelamento. Os investimentos apresentaram receita patrimonial de R\$ 614.120,07. O valor de outras receitas correntes foi de R\$ 4.939,02, sendo assim o total das receitas orçamentária realizadas no mês de junho foi de R\$ 7.322.906,05. O valor da arrecadação total (segurado e patronal) da Prefeitura até o mês de junho foi de R\$ 34.477.549,00, da Câmara Municipal foi e R\$ 507.711,00, da CIS foi de R\$ 796.348,00 e do Ituprev foi de R\$ 213.150,00, totalizando até maio R\$ 35.994.758,00. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 242.570,44, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 135.209,32, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.913.921,68, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 3.291.701,44. O resultado dos recursos da Taxa Administrativa no mês de junho foi positivo de R\$ 83.656,70, totalizando o resultando acumulado no ano corrente superavitário no valor de R\$ 461.787,52. O diretor informou que o total dos servidores ativos é			



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					
de 3.930, de aposentados 655 e pensionistas 134.					
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	28/07/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		8) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Em relação ao resultado orçamentário, houve um superávit em junho de R\$ 4.031.204,61, sendo assim o acumulado no ano passou para R\$ 55.257.458,94. 9) RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JUNHO 2023: Apresentação do mercado financeiro, cenário doméstico, do exterior, dos fundos estressados, das diligências e do saldo da carteira de Investimentos em 30/06/2023 no valor de R\$ 665.692.963,42, ativos imobiliários R\$ 93.699.471,08, totalizando R\$ 759.392.434,50. O retorno do mês foi de 2,51%, frente a meta atuarial do mês de 0,33%. Além disto, apresentou os retornos dos investimentos por segmento: Renda Fixa - o retorno foi de ,096%; em Renda Variável, o retorno da carteira foi de 8,68%; em Fundos Estruturados, o retorno foi de 1,17%; em Fundos do Exterior, o retorno foi de 1,90% e o retorno do mês em Fundos Imobiliários foi de 0,63%. Ressaltou que a meta atuarial até junho foi de 5,30% (INPC + 5,23 aa) e que o retorno acumulado atingiu 6,72%.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	11/07/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Homologação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) do mês de Junho; 2) Relatório Mensal de Investimento do Mês de Junho; 3) Cenário Macroeconômico: Os índices de Renda Fixa se mantiveram sem acentuadas oscilações, e os de Renda Variável apresentaram oscilações mais acentuadas, como por exemplo a do IBOVESPA que saltou de 3,74% (maio) para 9,00% (junho). Ato contínuo o Diretor apresentou um comparativo de rendimentos acumulados nos últimos doze meses em aplicações financeiras atreladas aos índices IBOVESPA (19,84%), IRF-M (16,74%), CDI (13,54%) E IMA-B (13,52%); 4) Análise da Carteira de Investimento – Posição Junho: O retorno foi na ordem de 2,51%, que contribuiu para que o percentual acumulado do atingimento da meta evoluisse de 83,03% em maio para 116,26% em junho. O resultado da carteira de Renda Fixa atingiu uma valorização de 0,96%, que a carteira de Renda Variável entregou retorno de 8,68%, a de Estruturados um retorno de 1,17% e Exterior na ordem de 1,90% sem retorno negativo no mês. 5) Proposta Alocação e Realocação de Recursos; Recursos disponíveis para investimento de até R\$ 15.600.000,00. Os recursos da Taxa Administrativa os valores disponíveis para investimento são de R\$ 230.000,00.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	11/07/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Resgate total do FUNDO BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO TOTAL de R\$ 10.000.000,00, desinvestimento do fundo BRADESCO PERFORMANCE INST FIC RENDA FIXA CP no total de R\$ 2.000.000,00 para realocar no Fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI. Para a disponibilidade de R\$ 3.600.000,00, o Comitê votou favorável para aplicação no Fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) que serão desinvestidos do FUNDO BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO deverão ser aplicados em: R\$ 3.000.000,00 no Fundo SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA – CNPJ 37.242.345/0001-61; R\$ 5.000.000,00 no Fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – CNPJ 20.441.483/0001-77 e R\$ 2.000.000,00 no Fundo ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES – CNPJ 26.673.556/0001-32. Quanto aos valores disponíveis da Taxa de Administração, o Comitê opinou favoravelmente a aplicação em Fundo DE RENDA FIXA REFERENCIADO DI.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	25/07/2023	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Homologação das APR'S do mês de junho/2023; 2) Homologação do Relatório de Investimentos de Junho de 2023; 3) Homologação de Credenciamento e Renovações: Apresentação dos documentos de credenciamento dos administradores, gestores e custodiantes dos Fundos Bradesco Fundo de Investimento RF DI Premium, Santander RF IMAB 5+, Safra Extra Bancos RF e Alaska Institucional FI Ações. N ata 07/2023, constou que o valor do resgate do Fundo Bradesco Performance Inst. FIC Renda Fixa CP seria de R\$ 2.000.000,00, mas na realidade o valor do resgate será do total existente, considerando que o Fundo não permite a permanência de valores abaixo dos mínimos estabelecidos. Assim a aplicação no Fundo Bradesco Premium FI Renda Fixa Referenciado DI, também será no valor total de R\$ 2.000.000,00 acrescido dos demais valores resgatados do Fundo do Bradesco Performance Inst. FIC Renda Fixa CP.			
<b>Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS</b>					

### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



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

--

### 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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



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

--

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: 11752203000150

Razão Social: Alaska Investimentos LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

04/07/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

07/23

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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03017677000120

Razão Social: BANCO J SAFRA SA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/12/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

059

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

INSTITUIÇÕES 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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003

#### 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 06947853000111

Razão Social: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/12/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

060

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

INSTITUIÇÕES 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

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: 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

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

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: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

17/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

015

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: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

028

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

INSTITUIÇÕES 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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</span>
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	07111384000169 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO</span>
<b>Data da Análise:</b>	31/05/2023
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial
<b>Instituição:</b>	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</span>
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	37242345000161 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</span>
<b>Data da Análise:</b>	31/05/2023
<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. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	07861554000122 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO</span>
<b>Data da Análise:</b>	31/05/2023
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial
<b>Instituição:</b>	59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
<b>Segmento:</b>	Renda Variável e Investimentos Estruturados <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I</span>
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	26673556000132 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES</span>
<b>Data da Análise:</b>	04/07/2023
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Apto



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. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077415000105 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</span>
<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.
<b>Instituição:</b>	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b</span>
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	20441483000177 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO</span>
<b>Data da Análise:</b>	31/05/2023
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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	0,01
							R\$ 72.972,3200000000	
							R\$ 72.972,3200000000	
Disponibilidades Financeiras					1632/13.000.243-3 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
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 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		889912,8407054671	0,30
							R\$ 2,5997218130	R\$ 3.542.574.797,7700000000
							R\$ 2.313.525,8200000000	0,07
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1292954,4315993880	0,66
							R\$ 3,9560955720	R\$ 1.449.653.568,3100000000
							R\$ 5.115.051,3000000000	0,35
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14300,5045155920	0,01
							R\$ 7,1948944010	R\$ 2.921.880.225,0100000000
							R\$ 102.890,6200000000	0,00



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

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			07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2029343,8208264710	1,79
							R\$ 6,8002505670	R\$ 771.342.326,3400000000
							R\$ 13.800.046,4700000000	1,79
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		0,0015433030	0,00
							R\$ 2,8858308600	R\$ 14.982.085.274,9200000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		750756,6700000000	0,09
							R\$ 0,9403337000	R\$ 75.842.901,3800000000
							R\$ 705.961,8000000000	0,93
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		46997,0994014280	0,84
							R\$ 137,8961455000	R\$ 239.265.030,7500000000
							R\$ 6.480.718,8600000000	2,71
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		4968885,1887698860	0,67
							R\$ 1,0457080000	R\$ 133.082.465,8600000000
							R\$ 5.196.002,9900000000	3,90
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	1,44
							R\$ 94,8048746000	R\$ 12.335.755.200,0000000000
							R\$ 11.125.139,9600000000	0,09
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	1,63
							R\$ 3,0045198790	R\$ 105.190.142,9700000000
							R\$ 12.536.823,8000000000	11,92
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	1,46
							R\$ 1,1068924660	R\$ 356.105.459,9900000000
							R\$ 11.235.132,8900000000	3,16



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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		178283,0705320000	0,10
							R\$ 4,3316360000	R\$ 4.916.698.620,8000000000
							R\$ 772.257,3700000000	0,02
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	1,46
							R\$ 2,8970377310	R\$ 312.755.409,3300000000
							R\$ 11.283.416,6900000000	3,61
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF - LF002200BLF		1,0000000000	0,33
							R\$ 2.518.288,4400000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 2.518.288,4400000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF - LF0022008FY		1,0000000000	0,39
							R\$ 3.044.806,9700000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 3.044.806,9700000000	
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	1,29
							R\$ 2,0480441000	R\$ 128.819.989,3100000000
							R\$ 9.908.347,1300000000	7,69
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF - LF00220077C		1,0000000000	0,77
							R\$ 5.932.919,8900000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 5.932.919,8900000000	
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	2,88
							R\$ 5,0174260000	R\$ 675.616.470,6700000000
							R\$ 22.234.170,5400000000	3,29
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	1,32
							R\$ 0,9964440000	R\$ 491.409.531,9800000000
							R\$ 10.185.094,9900000000	2,07



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			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3803894,1918137240	3,20
							R\$ 6,4940684000	R\$ 867.753.531,9500000000
							R\$ 24.702.749,0700000000	2,85
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	1,67
							R\$ 12,9710020000	R\$ 286.052.126,4500000000
							R\$ 12.869.100,6700000000	4,50
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	19,64
							R\$ 4.531,4081333413	R\$ 0,0000000000
							R\$ 151.430.597,0000000000	
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	1,51
							R\$ 1,1525284000	R\$ 194.658.181,2000000000
							R\$ 11.664.934,2600000000	5,99
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 MULTISTRATEGIA		10000000,0012000000	2,65
							R\$ 2,0447893000	R\$ 2.941.793.471,8000000000
							R\$ 20.447.893,0000000000	0,70
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4597925,9439765530	2,01
							R\$ 3,3633662830	R\$ 7.147.233.323,1400000000
							R\$ 15.464.509,0900000000	0,22
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		0,0000000010	0,00
							R\$ 1,9604506040	R\$ 477.138.635,2100000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
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		4505803,2219064770	0,82
							R\$ 1,3999460000	R\$ 215.260.619,6400000000
							R\$ 6.307.881,2000000000	2,93



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			41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		2449,5390683100	0,26
							R\$ 812,0063872000	R\$ 108.601.658,7500000000
							R\$ 1.989.041,3700000000	1,83
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF-LF002303M95		1,0000000000	0,76
							R\$ 5.882.485,4500000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 5.882.485,4500000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF-LF002303CUN		1,0000000000	1,97
							R\$ 15.216.526,7900000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 15.216.526,7900000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		12023555,9737330500	1,59
							R\$ 1,0178467020	R\$ 2.407.366.882,6700000000
							R\$ 12.238.136,7900000000	0,51
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2293802,0061399670	1,06
							R\$ 3,5579256070	R\$ 6.277.767.899,8300000000
							R\$ 8.161.176,9000000000	0,13
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		311835,0244785970	1,34
							R\$ 33,0237826000	R\$ 100.863.292,3800000000
							R\$ 10.297.972,0600000000	10,21
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.539.298/0001-51 - BTG PACTUAL IPCA FI RF		3644018,5904441190	3,60
							R\$ 7,6167050000	R\$ 803.523.268,7500000000
							R\$ 27.755.414,6200000000	3,45
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	1,06
							R\$ 603,5219130000	R\$ 5.422.275.353,5900000000
							R\$ 8.135.700,0700000000	0,15



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	1,71
							R\$ 238,2930762000	R\$ 2.886.944.335,5600000000
							R\$ 13.207.739,8600000000	0,46
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	0,66
							R\$ 15,7036334000	R\$ 8.447.360.930,2300000000
							R\$ 5.084.715,2100000000	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	0,57
							R\$ 2,4210868520	R\$ 212.681.822,6200000000
							R\$ 4.408.274,1200000000	2,07
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	2,61
							R\$ 3,4336738000	R\$ 928.043.963,1500000000
							R\$ 20.119.375,0800000000	2,17
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	0,71
							R\$ 4,1541190300	R\$ 731.623.703,0000000000
							R\$ 5.438.986,4600000000	0,74
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	1,14
							R\$ 3,5267287000	R\$ 1.488.977.770,2200000000
							R\$ 8.757.116,3000000000	0,59
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF- FL002200NMB		1,0000000000	0,07
							R\$ 551.018,3200000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 551.018,3200000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF - LF002200NHV		1,0000000000	0,14
							R\$ 1.102.708,6300000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 1.102.708,6300000000	



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 - 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	1,00
							R\$ 1,6615625200	R\$ 3.809.865.990,1800000000
							R\$ 7.716.671,7000000000	0,20
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	1,43
							R\$ 1,1014652000	R\$ 138.830.520,8600000000
							R\$ 11.014.652,0000000000	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	4,60
							R\$ 940,8208560000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 35.443.544,1100000000	
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	1,80
							R\$ 948,3666160000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 13.912.538,2600000000	
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	1,04
							R\$ 976,8526470000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 7.979.909,2700000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00			LF - LF0022003ET		2,0000000000	1,55
							R\$ 11.945.679,2900000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 23.891.358,5800000000	
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		9095886,0000000000	1,46
							R\$ 1,2340510100	R\$ 358.070.667,4500000000
							R\$ 11.224.787,3100000000	3,13
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1282710,3430108000	0,44
							R\$ 2,6339771000	R\$ 122.476.327,1100000000
							R\$ 3.378.629,6700000000	2,76



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 Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			44.961.198/0001-45 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1893		1843835,6058299000	0,27
							R\$ 1,1255707000	R\$ 316.179.837,0700000000
							R\$ 2.075.367,3300000000	0,66
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	1,75
							R\$ 1,7526245300	R\$ 242.317.384,3700000000
							R\$ 13.495.208,8800000000	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 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		4000000,0000000000	0,86
							R\$ 1,6530010000	R\$ 233.342.107,2300000000
							R\$ 6.612.004,0000000000	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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5002583,2523844220	0,36
							R\$ 0,5608659000	R\$ 20.587.112,6600000000
							R\$ 2.805.778,3600000000	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	0,01
							R\$ 268,4930787710	R\$ 27.159.148,8900000000
							R\$ 107.397,2300000000	0,40
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		2000,0000020590	0,17
							R\$ 640,9362567330	R\$ 192.280.877,0200000000
							R\$ 1.281.872,5100000000	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	0,00
							R\$ 0,0650793000	R\$ 24.208.300,9800000000
							R\$ 32.228,4400000000	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	0,31
							R\$ 1,0404053710	R\$ 96.194.232,9200000000
							R\$ 2.369.316,0700000000	2,46



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				87471		1,0000000000	0,69
							R\$ 5.302.916,7800000000	
							R\$ 5.302.916,7800000000	
Imóveis	Terreno				89681		1,0000000000	1,13
							R\$ 8.737.919,8200000000	
							R\$ 8.737.919,8200000000	
Imóveis	Terreno				51863		1,0000000000	0,87
							R\$ 6.675.556,8000000000	
							R\$ 6.675.556,8000000000	
Imóveis	Terreno				91631		1,0000000000	6,21
							R\$ 47.884.837,7800000000	
							R\$ 47.884.837,7800000000	
Imóveis	Terreno				73519		1,0000000000	1,84
							R\$ 14.178.858,0200000000	
							R\$ 14.178.858,0200000000	
Imóveis	Terreno				76109		1,0000000000	0,09
							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	



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				38131		1,0000000000	0,04
							R\$ 291.000,0000000000	
							R\$ 291.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				91630		1,0000000000	1,10
							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	
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	0,76
							R\$ 55,0937404000	R\$ 192.909.055,4600000000
							R\$ 5.865.715,5500000000	3,04
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		20000,0000000000	0,38
							R\$ 146,6378871400	R\$ 42.524.987,2700000000
							R\$ 2.932.757,7400000000	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\$ 0,5600000000	R\$ 10.386.410,1600000000
							R\$ 53.971,6800000000	0,52



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
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	0,03
							R\$ 67,7700000000	R\$ 1.805.270.949,5400000000
							R\$ 219.981,4200000000	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\$ 1,4439467100	R\$ 365.272,9400000000
							R\$ 496,8200000000	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\$ 73,5581835400	R\$ 19.335,486,6500000000
							R\$ 17,074,3700000000	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	0,08
							R\$ 0,4869062000	R\$ 31.566,179,9700000000
							R\$ 598,226,1600000000	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\$ 24,4781946000	R\$ 6,421,795,8200000000
							R\$ 48,107,8000000000	0,75
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\$ 62,6493994000	R\$ 3,915,587,4600000000
							R\$ 195,779,3700000000	5,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			20.441,483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		23342,6233239340	0,65
							R\$ 214,6431050000	R\$ 1,663,237,220,4800000000
							R\$ 5,010,333,1500000000	0,30
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			37.242,345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		258039,5578770860	0,39
							R\$ 11,7022499000	R\$ 342,669,753,0300000000
							R\$ 3,019,643,3900000000	0,88



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			26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		606721,0126901770	0,26
							R\$ 3,3447392000	R\$ 1.231.259.181,6400000000
							R\$ 2.029.323,5500000000	0,16
Disponibilidades Financeiras					0354/200.001-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 689.057.323,57

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 782.829.888,88



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
A2307006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2023	03/07/2023	6297.4233272860	R\$ 16.220,00
A2307007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2023	04/07/2023	43791.6335723170	R\$ 112.843,91
A2307008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2023	05/07/2023	581.8446592060	R\$ 1.500,00
A2307009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/07/2023	05/07/2023	611.9182701580	R\$ 1.577,53
A2307010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2023	06/07/2023	17047.1726589310	R\$ 43.968,29
A2307011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2023	07/07/2023	3.9063387320	R\$ 10,08
A2307012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2023	07/07/2023	180.3620147880	R\$ 465,41
A2307028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2023	10/07/2023	4415.5219498530	R\$ 11.399,15
A2307014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2023	11/07/2023	2125.5744784140	R\$ 5.490,00
A2307015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/07/2023	12/07/2023	2761.0183505950	R\$ 7.134,50
A2307016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2023	13/07/2023	8690.7897485270	R\$ 22.467,30
A2307017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/07/2023	13/07/2023	300.9068889180	R\$ 777,90
A2307018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/07/2023	14/07/2023	564.7814873200	R\$ 1.460,70
A2307019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/07/2023	17/07/2023	2091489.4975394860	R\$ 5.411.656,77
A2307020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/07/2023	18/07/2023	1140927.4417990850	R\$ 2.953.518,37
A2307021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2023	19/07/2023	100062.6648398090	R\$ 259.155,22
A2307022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/07/2023	20/07/2023	8920.2872176510	R\$ 23.113,88
A2307023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/07/2023	20/07/2023	9648.1932259430	R\$ 25.000,00
A2307024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2023	21/07/2023	223.1012172040	R\$ 578,36



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
A2307025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2023	24/07/2023	1928683.0959185030	R\$ 5.002.189,25
A2307026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2023	25/07/2023	737709.6612718800	R\$ 1.914.200,96
A2307027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/07/2023	26/07/2023	15.3697606810	R\$ 39,90
A2307002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/07/2023	27/07/2023	6198.8138075410	R\$ 16.100,00
A2307003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/07/2023	27/07/2023	539022.8598881500	R\$ 1.399.988,50
A2307004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2023	28/07/2023	284494.1003777390	R\$ 739.263,01
A2307029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2023	31/07/2023	87321.5275822280	R\$ 227.011,68
A2307000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/07/2023	27/07/2023	1392301.3178970840	R\$ 10.000.000,00
A2307001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/07/2023	27/07/2023	531553.9362146820	R\$ 3.600.000,00
A2307030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/07/2023	25/07/2023	23342.6233239340	R\$ 5.000.000,00
A2307031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/07/2023	27/07/2023	258039.5578770860	R\$ 3.000.000,00
A2307032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2023	28/07/2023	606721.0126901770	R\$ 2.000.000,00



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 01/09/2023 08:57:46
XXX.XXX.XXX-XX	RICARDO ANTONIO BORTOLINI	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/08/2023 17:40:16



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 01/09/2023 08:57:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=860586&crc=BA6FBA5E>, informando o código verificador: 860586 e código CRC: BA6FBA5E.