



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Itapira	UF:	SP
Endereço:	RUA JOÃO DE MORAES, Nº 490	CNPJ:	45281144000100
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	1938439146	CEP:	13970090
Página Eletrônica:	www.itapira.sp.gov.br	E-mail:	gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	ANTONIO HELIO NICOLAI	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:		Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	



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			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 13.891.469/0001-00		Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO	
Endereço: RUA JOAQUIM INÁCIO, 42		Complemento:	
Bairro: CENTRO	CEP: 13970150	E-mail: fmap@itapira.sp.gov.br	Página Eletrônica: https://fmapitapira.com.br/
Telefone: 1938133509	Ramal:	Natureza Jurídica: Fundação de Direito Público	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTI	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2022	E-mail: fmap@itapira.sp.gov.br
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
13891469000100	FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro	
13891469000100	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	
13891469000100	FUNDO ADMINISTRATIVO	Fundo Administrativo	



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:	29/02/2024
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:		MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI			
Tipo de Vínculo:		Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:					
Cargo:		Complemento do Cargo:		Atribuição:		Outros			
Início da Atuação				Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/08/2023		Ato:		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Outros		Descrição:		Intermed. (CP RPPS CGINV II)		Validade da Certificação: 13/07/2027	
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:		3.697			
Data da Norma:		21/12/2004		Dispositivo da Norma:		ART. 1º			



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: 3.697

Data da Norma: 21/12/2004

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PRISCILA HELENA BRANDÃO BARROS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CODEL I)

Validade da Certificação: 15/12/2027

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3.697

Data da Norma: 21/12/2004

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIZ GUSTAVO GOULART JUNHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CODEL I)

Validade da Certificação: 13/12/2027

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3.697

Data da Norma: 21/12/2004

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Intermed. (CP RPPS DIRIG II)

Validade da Certificação: 11/04/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



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:

3.697

Data da Norma:

21/12/2004

Dispositivo da Norma:

ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:

XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo:

Servidor Efetivo

Atribuição:

Outros

Vínculo/Representatividade

Nome:

DANIEL DONISETE RIBEIRO

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato:

Decreto

Data do Ato:

09/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Página 8 de 72

25/04/2024 08:49:24



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:3.697

Data da Norma:21/12/2004

Dispositivo da Norma:ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:XXX.XXX.XXX-XX

Nome:ELTON GUSTAVO RODRIGUES LOPES

Tipo de Vínculo:Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição:Outros

Início da Atuação

Ato:Decreto

Data do Ato:09/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

Página 9 de 72

25/04/2024 08:49:24



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:

3.419

Data da Norma:

12/04/2002

Dispositivo da Norma:

ART. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:

XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo:

Servidor Efetivo

Atribuição:

Outros

Vínculo/Representatividade

Nome:

LUIS ALEXANDRE PALOMO

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato:

Decreto

Data do Ato:

10/01/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Página 10 de 72

25/04/2024 08:49:24



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
Data da Norma: 12/04/2002
Número da Norma: 3.419
Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: ANDRÉ AUGUSTO CAVENAGHI
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros
Entidade Certificadora: Outros
Descrição: (CP RPPS COFIS I)
Descrição:
Validade da Certificação: 03/01/2028
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:

3.419

Data da Norma:

12/04/2002

Dispositivo da Norma:

ART. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:

XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo:

Servidor Efetivo

Atribuição:

Outros

Vínculo/Representatividade

Nome:

RHANDARA DE MELLO FERNANDES

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato:

Decreto

Data do Ato:

01/01/2022

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:

Página 12 de 72

25/04/2024 08:49:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:Decreto

Número da Norma:104

Data da Norma:05/09/2012

Dispositivo da Norma:ART. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:XXX.XXX.XXX-XX

Nome:TADEU ATÍLIO BACELLAR

Tipo de Vínculo:Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição:Outros

Início da Atuação

Ato:Portaria

Data do Ato:01/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:Outros

Descrição:Básico (CP RPPS CGINV I)

Validade da Certificação:05/04/2027

Entidade Certificadora:Outros

Descrição:

CNPJ:

Página 13 de 72

25/04/2024 08:49:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Decreto

Número da Norma:

104

Data da Norma:

05/09/2012

Dispositivo da Norma:

ART. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:

XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

ALBERTO FORACIEPE NETO

Tipo de Vínculo:

Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato:

Portaria

Data do Ato:

01/08/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Outros

Descrição:

Básico (CP RPPS CGINV I)

Validade da Certificação:

10/04/2027

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: Decreto

Número da Norma: 104

Data da Norma: 05/09/2012

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Interméd. (CP RPPS CGINV II)

Validade da Certificação: 13/07/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:Decreto

Número da Norma:104

Data da Norma:05/09/2012

Dispositivo da Norma:ART. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:XXX.XXX.XXX-XX

Nome:MARCIA DE KÁTIA FRANCESQUINI MIQUILINI

Tipo de Vínculo:Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição:Outros

Início da Atuação

Ato:Portaria

Data do Ato:01/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:Outros

Descrição:Básico (CP RPPS CGINV I)

Validade da Certificação:21/07/2027

Entidade Certificadora:Outros

Descrição:

CNPJ:

Página 16 de 72

25/04/2024 08:49:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:Decreto

Número da Norma:104

Data da Norma:05/09/2012

Dispositivo da Norma:ART. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:XXX.XXX.XXX-XX

Nome:RAFAEL ROSSI

Tipo de Vínculo:Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição:Outros

Início da Atuação

Ato:Portaria

Data do Ato:01/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:Outros

Descrição:Básico (CP RPPS CGINV I)

Validade da Certificação:06/04/2027

Entidade Certificadora:Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

Página 17 de 72

25/04/2024 08:49:24



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 ASSESSORAMENTO									
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria									
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim									
Informações do contrato									
CNPJ: 20.306.104/0001-36		Razão Social: CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA							
Data do Registro CVM: 07/07/2014		CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX		Nome do representante legal: cecilio barbosa cintra galvao					
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato: 30/05/2023		Prazo de vigência (meses): 12		Valor contratual Mensal (R\$): 1455.00			
Número/Identificação do Processo Administrativo: 006/2023		Modalidade do Procedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:					
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX		Nome do Responsável Técnico: RENAN FOGLIA CALAMIA		Data de Registro do Responsável Técnico: 28/09/2016					
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:	21/02/2024	Local da Reunião:	FMAP
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		A Senhora Simone da Crédito e Mercado realizou a explanação do Relatório de Fechamento do Ano de 2023. A Senhora Marlene realizou a explanação do Relatório dos Investimentos de Janeiro de 2024. A Carteira fechou janeiro em R\$ 154.248.130,62. Obteve retorno negativo de R\$ 184.176,74 de -0,12% contra uma meta atuarial de 0,85%, ficando com o retorno acumulado em -0,12% contra uma meta atuarial acumulada em 0,85%. Relatório foi aprovado por unanimidade pelos membros. O Comitê sugeriu resgatar o Fundo Itaú Institucional Phoenix FIC Ações. A aplicação inicial ocorreu no mês 09/2017, totalizando o valor de R\$ 1.000.000,00 e, analisando os relatórios da Consultoria de Investimentos ao longo desse período, pode-se concluir que, em sua maioria o ativo apresentou uma rentabilidade abaixo de seu índice de referência. Foi solicitado ao então Gerente do Poder Público, o Senhor Fernando de Sá Pinto, esclarecimentos. De acordo com o parecer da Itaú Asset algumas alocações trouxeram contribuições negativas a estratégia Phoenix, como consumo. Em análise em 31/01/2024 o valor da cota do Fundo estava em 17,3950460, acima dos 16,4137230 da aplicação inicial, ou seja, apto a realizar o resgate. Diante ao exposto, proposto o resgate do Fundo Institucional Phoenix, com prazo dos resgates de 23 dias úteis, contados da data do pedido do resgate, o valor será realocado em LF de longo prazo (10 anos) se taxa paga for pelo menos IPCA +5,50%. sugerido aplicar o saldo apurado no mês do Fundo Previdenciário, no valor aproximado de R\$ 950.000,00 no Fundo Guepardo Valor e realocar os cupons de juros do BB e Caixa de R\$ 633.359,26 em Letras Financeiras dos bancos AAA. demais aportes, manter em fundos indexados ao CDI e /ou IRF-M1 e/ou IDKA2. As sugestões foram aprovadas. Conselheiros receberam o Relatório de Estudo Atuarial com Previsão de Revisão da Segregação de Massas objetivo de buscar o equacionamento do déficit atuarial do Fundo Financeiro. Alteração Lei do Fundo Oscilação de Risco.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	20/02/2024	Local da Reunião:	FMAP
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Total da carteira R\$ 154.248.130,62. A rentabilidade em janeiro de 2024 fechou em (-0,12%) contra a meta de 0,85%. O acumulado do ano de 2024 fechou com a meta de (IPCA + 5,05%) em 0,85% e a rentabilidade acumulada do FMAP em (-0,12%), fechando com (-13,98%) da meta. Análise da situação do Fundo Itaú Institucional Phoenix. Aplicação inicial de RS 1.000.000,00 em 09/2017 e, analisando os relatórios da Consultoria pode-se concluir que, em sua maioria o ativo apresentou uma rentabilidade abaixo de seu índice de referência. Solicitado ao então Gerente do Poder Público esclarecimentos sobre o desempenho do Fundo. Em 31/01/2024 o valor da cota do Fundo estava em 17,3950460, acima dos 16,4137230 aplicados no dia 13 de setembro de 2017, ou seja, apto a realizar o resgate. Acreditamos que há melhores oportunidades no mercado para aproveitar o momento da economia. Decidido, por unanimidade, propor o resgate do Fundo Institucional Phoenix, sendo que o prazo do resgates é de 23 dias úteis, contados da data do pedido do resgate, e realocar em LF de longo prazo (10 anos), se taxa for de pelo menos IPCA + 5,50. Visita do Senhor João Martinucci da Grid Investimentos que nos apresentou alguns fundos. credenciamento da Caixa DTVM aprovado por unanimidade. Contratação da ferramenta "RETORNO SOBRE RESGATE" para cálculo da rentabilidade dos fundos. dia 15/02/2024 foi feito o pagamento de cupons de juros do BB 2024, BB XXI, BB 2028, CX 2024, 2030 I e II No montante os cupons somaram R\$ 633.359,36. 19/02/2024 videoconferência do BB sobre o cenário econômico e nos apresentaram vários fundos, tendo um chamado a atenção, o BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS decidido pedir avaliação à Crédito e Mercado. Submetido ao Conselho Deliberativo a proposta de resgate do Fundo Institucional Phoenix; aplicação do saldo apurado no mês R\$ 950.000,00, na Guepardo; realocação dos cupons de R\$ 633.359,36 e aplicar em LF de bancos AAA; demais aportes CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA 2A. Aprovado por unanimidade.			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS					
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e					
Data do Relatório:					
Principais Aspectos Observados:					

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:



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	
Principais Aspectos Observados:	
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	
Outros Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	
Observações:	



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO			
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de CNPJ:60746948000112 Razão Social:BANCO BRADESCO S.A. 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:29/06/2022 Número/Identificação do Processo Administrativo:006/2022			
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

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:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:00360305000104Razão Social:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição:Administrador de Fundo de InvestimentoDescrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:16/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:03/2024

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

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:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:07078144000100Razão Social:GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.

Tipo de Instituição:Gestor de Fundo de InvestimentoDescrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:29/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:003/2023

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

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

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

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: 07/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2022

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:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

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: 29/06/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

008/2022

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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ:	62232889000190	Razão Social:	BANCO DAYCOVAL S.A.
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:	19/10/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	011/2022		
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

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

INSTITUIÇÕES 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			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/01/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		
Instituição:	62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	38280883000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data da Análise:	29/09/2023		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	49963751000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	19/05/2023		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	44345590000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	13/05/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	49964484000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	19/05/2023		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		



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					0308/600.000.058-6 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0308/600.000.059-4 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0308/600.071.006-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/33.652-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/33.653-x - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/32.983-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0517/47.000-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0011/11.200-0 - 341 - Itaú Unibanco 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					0718/54.588-6 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0332/00045000189-5 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,01
							R\$ 16.788,8000000000	
							R\$ 16.788,8000000000	
Disponibilidades Financeiras					0332/00045000188-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/55.303-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 577,8400000000	
							R\$ 577,8400000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/722421-6 - 707 - Banco Daycoval S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/57692-1 - 1 - Banco do 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	FUNDO FINANCEIRO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1561390,7336703660	3,09
							R\$ 3,1176442810	R\$ 17.003.081.830,7800000000
							R\$ 4.867.860,8900000000	0,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2522806,3497902180	5,00
							R\$ 3,1176442810	R\$ 17.003.081.830,7800000000
							R\$ 7.865.212,7900000000	0,05



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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	FUNDO ADMINISTRATIVO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		334358,9587650940	0,66
							R\$ 3,1176442810	R\$ 17.003.081.830,7800000000
							R\$ 1.042.412,3000000000	0,01
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		905602,1692029630	4,40
							R\$ 7,6542141610	R\$ 4.190.498.364,4300000000
							R\$ 6.931.672,9500000000	0,17
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		915263,5488086580	3,99
							R\$ 6,8694430000	R\$ 516.851.657,2900000000
							R\$ 6.287.350,7800000000	1,22
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3262,9705531640	0,01
							R\$ 3,4453240000	R\$ 8.662.829.991,6600000000
							R\$ 11.241,9900000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		68128,6750170360	0,72
							R\$ 16,5429897000	R\$ 325.104.567,2600000000
							R\$ 1.127.051,9700000000	0,35
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2488,7675536690	0,00
							R\$ 1,9767340000	R\$ 5.956.708.638,0400000000
							R\$ 4.919,6300000000	0,00
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		28445,4066253130	0,88
							R\$ 48,5838650000	R\$ 33.502.859,8600000000
							R\$ 1.381.987,8000000000	4,12
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		1152821,2215962250	2,13
							R\$ 2,9113200000	R\$ 405.493.949,9400000000
							R\$ 3.356.231,4800000000	0,83



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	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		251370,9788151580	2,16
							R\$ 13,5402176000	R\$ 552.021.022,1200000000
							R\$ 3.403.617,7500000000	0,62
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		134208,8036101120	0,80
							R\$ 9,3804418000	R\$ 682.523.497,0100000000
							R\$ 1.258.937,8700000000	0,18
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		855985,5672623880	1,32
							R\$ 2,4213530000	R\$ 213.007.385,6600000000
							R\$ 2.072.643,2200000000	0,97
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		263567,9495570550	0,18
							R\$ 1,1021500000	R\$ 111.637.543,2900000000
							R\$ 290.491,4200000000	0,26
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		60924,6299157660	0,67
							R\$ 17,3911430000	R\$ 180.195.963,0200000000
							R\$ 1.059.548,9500000000	0,59
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		3680718,5253323920	2,51
							R\$ 1,0715413700	R\$ 437.251.007,7500000000
							R\$ 3.944.042,1700000000	0,90
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1308626,6611145530	1,60
							R\$ 1,9251600000	R\$ 5.467.928.481,2700000000
							R\$ 2.519.315,7000000000	0,05
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		680529,4580260430	1,94
							R\$ 4,4785600000	R\$ 5.024.622.442,5300000000
							R\$ 3.047.792,0100000000	0,06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1000000,0000000000	1,15
							R\$ 1,8150437700	R\$ 277.667.620,0700000000
							R\$ 1.815.043,7700000000	0,65
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17410,3860000000	0,03
							R\$ 2,9456730000	R\$ 2.421.981.010,5000000000
							R\$ 51.285,3000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		83143,2159771000	1,64
							R\$ 30,9789780000	R\$ 1.307.379.600,1900000000
							R\$ 2.575.691,8600000000	0,20
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1381924,4693980080	1,65
							R\$ 1,8777623000	R\$ 247.785.728,9400000000
							R\$ 2.594.925,6700000000	1,05
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1155991,1844112280	1,64
							R\$ 2,2303020000	R\$ 1.780.767.536,8400000000
							R\$ 2.578.209,4500000000	0,14
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		563901,1934140000	2,25
							R\$ 6,2706568580	R\$ 1.277.468.311,1500000000
							R\$ 3.536.030,8900000000	0,28
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		590887,6039342430	0,90
							R\$ 2,3911272050	R\$ 367.328.168,8100000000
							R\$ 1.412.887,4200000000	0,38
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		825248,0112535640	3,56
							R\$ 6,7951271500	R\$ 2.238.336.630,6800000000
							R\$ 5.607.665,1700000000	0,25



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	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		553055,3536103920	1,08
							R\$ 3,0640547390	R\$ 309.498.585,4100000000
							R\$ 1.694.591,8800000000	0,55
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		960,6893570000	0,81
							R\$ 1.323,7742610000	R\$ 748.283.142,1200000000
							R\$ 1.271.735,8400000000	0,17
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		271488,7291544660	0,82
							R\$ 4,7692430000	R\$ 1.284.256.890,0000000000
							R\$ 1.294.795,7200000000	0,10
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5335037,7904993140	5,66
							R\$ 1,6703119800	R\$ 3.849.726.917,0000000000
							R\$ 8.911.177,5400000000	0,23
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1837525,3528266110	2,22
							R\$ 1,8980316500	R\$ 997.345.488,0000000000
							R\$ 3.487.681,2800000000	0,35
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL		3,0000000000	1,89
							R\$ 993.012,5400000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 2.979.037,6200000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		43199,8925400690	0,10
							R\$ 3,5847071360	R\$ 8.089.813.404,0900000000
							R\$ 154.858,9600000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		905078,6633947700	2,58
							R\$ 4,4820060000	R\$ 1.428.679.388,1200000000
							R\$ 4.056.568,0000000000	0,28



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	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		31652,1828496350	0,08
							R\$ 3,7382901810	R\$ 5.893.692.124,0800000000
							R\$ 118.325,0400000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1698422,3092372990	1,33
							R\$ 1,2295835700	R\$ 3.561.512.884,8800000000
							R\$ 2.088.352,1700000000	0,06
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO		1982940,1739161140	1,35
							R\$ 1,0729108030	R\$ 205.688.240,6000000000
							R\$ 2.127.517,9300000000	1,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		3544828,6080402090	2,43
							R\$ 1,0809978670	R\$ 2.621.054.068,0800000000
							R\$ 3.831.952,1600000000	0,15
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1392963,7853527000	1,44
							R\$ 1,6291020000	R\$ 751.679.267,8400000000
							R\$ 2.269.280,0900000000	0,30
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		1804796,4763787910	1,23
							R\$ 1,0719327360	R\$ 632.732.030,0900000000
							R\$ 1.934.620,4200000000	0,31
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		44454,1803126510	0,79
							R\$ 28,1436661000	R\$ 174.991.686,2800000000
							R\$ 1.251.103,6100000000	0,71
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		315977,5913138780	0,56
							R\$ 2,7818216890	R\$ 1.379.356.707,8300000000
							R\$ 878.993,3200000000	0,06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3129002,4159095910	3,25
							R\$ 1,6364846440	R\$ 810.522.014,3600000000
							R\$ 5.120.564,4000000000	0,63
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		107104,7796215530	0,28
							R\$ 4,1871180000	R\$ 7.766.523.482,4900000000
							R\$ 448.460,3500000000	0,01
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		27841,2471945650	0,43
							R\$ 24,3356200000	R\$ 1.267.884.991,9300000000
							R\$ 677.534,0100000000	0,05
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2757313,7703421880	2,06
							R\$ 1,1739060000	R\$ 629.575.937,9700000000
							R\$ 3.236.827,1800000000	0,51
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		946059,6978203190	0,82
							R\$ 1,3695351190	R\$ 6.585.276.803,8600000000
							R\$ 1.295.661,9800000000	0,02
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2277,4480570000	0,00
							R\$ 3,4453240000	R\$ 8.662.829.991,6600000000
							R\$ 7.846,5500000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		110279,0543657340	0,25
							R\$ 3,5847071360	R\$ 8.089.813.404,0900000000
							R\$ 395.318,1100000000	0,00
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA ITAÚ		2,0000000000	2,09
							R\$ 1.644.406,3900000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 3.288.812,7800000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA SANTANDER		2,0000000000	1,38
							R\$ 1.085.291,0400000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 2.170.582,0800000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		744495,4886936200	3,75
							R\$ 7,9167045630	R\$ 5.326.196.241,7500000000
							R\$ 5.893.950,8300000000	0,11
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		34956,9554149070	0,07
							R\$ 3,0971690000	R\$ 5.113.275.189,2300000000
							R\$ 108.267,6000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		547,9692167850	0,00
							R\$ 5,0854740000	R\$ 16.385.434.228,6700000000
							R\$ 2.786,6800000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6075,1573294860	0,01
							R\$ 3,0971690000	R\$ 5.113.275.189,2300000000
							R\$ 18.815,7900000000	0,00
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA BRADESCO		4,0000000000	4,12
							R\$ 1.622.977,7100000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 6.491.910,8400000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		151573,5655111680	2,29
							R\$ 23,7798380000	R\$ 2.367.930.084,6000000000
							R\$ 3.604.394,8300000000	0,15
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		891834,3932267240	1,67
							R\$ 2,9386660630	R\$ 265.680.582,6700000000
							R\$ 2.620.803,4700000000	0,99



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	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		282666,0473642010	0,67
							R\$ 3,7295610000	R\$ 730.254.613,8100000000
							R\$ 1.054.220,2700000000	0,14
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		475,5813183270	0,00
							R\$ 1,9767340000	R\$ 5.956.708.638,0400000000
							R\$ 940,1000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		141,5232703100	0,00
							R\$ 3,4453240000	R\$ 8.662.829.991,6600000000
							R\$ 487,5900000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1824058,9007673990	4,33
							R\$ 3,7382901810	R\$ 5.893.692.124,0800000000
							R\$ 6.818.861,4800000000	0,12
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1133893,9933731060	1,77
							R\$ 2,4570385000	R\$ 849.166.892,7800000000
							R\$ 2.786.021,2000000000	0,33
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1156787,2083811620	1,45
							R\$ 1,9772847500	R\$ 694.649.549,2900000000
							R\$ 2.287.297,7100000000	0,33
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		3000,0000000000	0,02
							R\$ 12,7110153000	R\$ 13.155.900,9100000000
							R\$ 38.133,0500000000	0,29
Disponibilidades Financeiras					0308/600.000.060-8 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 157.363.161,66

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 157.380.528,30



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
A2402016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/02/2024	08/02/2024	11945.1901696570	R\$ 37.036,86
A2402017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/02/2024	15/02/2024	259307.4713244780	R\$ 805.000,00
A2402018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2024	20/02/2024	258976.3593227720	R\$ 805.000,00
A2402019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2024	20/02/2024	513878.5443829460	R\$ 1.597.335,87
A2402020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2024	28/02/2024	513434.0783926710	R\$ 1.600.000,00
A2402021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2024	28/02/2024	520477.7104391010	R\$ 1.621.949,87
A2402022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/02/2024	29/02/2024	520248.5350508790	R\$ 1.621.949,87
A2402023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/02/2024	29/02/2024	4062.6956953340	R\$ 12.666,04
A2402006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/02/2024	07/02/2024	1385.9733345530	R\$ 4.295,54
A2402007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/02/2024	08/02/2024	19436.1108740440	R\$ 60.262,96
A2402008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/02/2024	15/02/2024	47351.79911114260	R\$ 147.000,00
A2402009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/02/2024	16/02/2024	74417.6009665560	R\$ 231.119,50
A2402010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2024	19/02/2024	306402.2662119260	R\$ 952.000,00
A2402011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2024	20/02/2024	129474.8351404110	R\$ 402.458,52
A2402012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2024	20/02/2024	37007.3003074340	R\$ 115.033,19
A2402013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2024	28/02/2024	323455.4341440560	R\$ 1.007.974,96
A2402014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/02/2024	29/02/2024	595187.7933311920	R\$ 1.855.583,82
A2402015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/02/2024	29/02/2024	203146.7681735820	R\$ 633.339,36
A2402004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/02/2024	07/02/2024	30149.8356608270	R\$ 93.443,23



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2402005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/02/2024	15/02/2024	1771.6659531490	R\$ 5.500,00
A2402024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2024	20/02/2024	139434.4626367250	R\$ 952.000,00
A2402000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/02/2024	15/02/2024	48539.1016250000	R\$ 59.500,21
A2402001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/02/2024	15/02/2024	56525.1753950000	R\$ 60.492,11
A2402002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/02/2024	15/02/2024	103120.1257960000	R\$ 111.127,18
A2402003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/02/2024	23/02/2024	7687.1124753290	R\$ 23.781,42



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	MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 12/04/2024 09:51:01
XXX.XXX.XXX-XX	HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 17/04/2024 10:22:52



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 17/04/2024 10:22:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1160215&crc=0B647777>, informando o código verificador: 1160215 e código CRC: 0B647777.