

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ENTE						
DADOS DO	DADOS DO ENTE						
Nome:	Itapira	UF: SP	CNPJ:	45281144000100			
Endereço:	RUA JOÃO DE MORAES, № 490		Complemento				
Bairro:	CENTRO		CEP:	13970090			
Telefone:	1938439146 Página Eletrônica: www.itapira.sp.gov.br		E-mail:	gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br			
DADOS DO	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:	ANTONIO HELIO NICOLAI	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX			
Cargo:	Prefeito	Complemen	to do Cargo:				
E-mail:	gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br	Data de Iníc	io da Gestão:	01/01/2009			
Telefone:		Ramal:					
RPPS em E	xtinção: Não						
FUNDAMEN'	TO LEGAL						
Tipo da Nor	ma:	Número da I	Norma:				
Data da Nor	ma:	Dispositivo	Dispositivo da Norma:				

Página 1 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NIDADE GESTORA							
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 45.281.144/0004-44	Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTAD	ORIAS E PENSÕES					
Endereço: RUA JOÃO DE MORAES, N	° 490		Complemento:				
Bairro: CENTRO		fmap@itapira.sp.gov.br	Página Eletrônica:				
Telefone: 00000000000	Ramal: Natureza	a Jurídica: Autarquia	Descrição:				
ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO						
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2022	E-mail: fmap@itapira.sp.gov.br				
Telefone: 1938433310	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:				
ERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investido	r desde:					
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:					
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:				
			CNPJ:				
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS							
CNPJ	Nome	Natureza					
3891469000100	FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro					
3891469000100	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário					
3891469000100	FUNDO ADMINISTRATIVO	Fundo Administrativo					
		•					

Página 2 de 59 01/09/2022 14:03:17



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/05/2022									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 59 01/09/2022 14:03:17



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO۱	GOVERNANÇA								
GES1	TÃO DE RECURSOS DO RPPS								
	Identificação dos								
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		CELSO TADEU PELIZER		
	Tipo de Vínculo:	Outros			Órgão/	Entidade:			
	Cargo:	Gestor	Complemento do Carg	go:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação					— Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	Data do A	Ato: 26/02/2021			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação								
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validade da Ce	ertificação: 25/10/2022	
	Entidade Certificadora	a: Outros	Descrição:		CNPJ:				
<u>[</u>									
Obse	ervação:								
	SELHO DELIBERATIVO DO RPPS	2S							
	—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo	do —						
	l undumonte Loga	ii do Oriagão do Conscinio Donas. anto	uo						
	Tipo da Norma:	Lei	Núme	nero da Norma:	3.697				
	Data da Norma: 2	21/12/2004	Dispo	positivo da Norma:	ART. 1º				
L									

Página 4 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	—— Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	3.697			
Data da Norma: 2	21/12/2004		Dispositivo da Norma:	ART. 1º			
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	V. 1 B		Nome:		PRISCILA HELENA BRANDÃO BARROS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/01/2022			Ato:		Data do Ato:
Certificação				Ĺ			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 5 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	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 Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		LUIZ GUSTAVO GOULART JUNHO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data d	do Ato: 01/01/2022			Ato:		Data do Ato:	
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade da Certificaç	ão:	
Entidade Certificadora	:	Descriçã	ão:			CNPJ:		

Página 6 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma:	.ei	Número da Norma:	3.697					
Data da Norma: 2	21/12/2004	Dispositivo da Norma:	ART. 1º					
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Víno	culo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/	01/2022		Ato:		Data do Ato:		
Certificação			L					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:		
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:			

Página 7 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	3.697					
Data da Norma: 2	21/12/2004	Dispositivo da Norma:	ART. 1º					
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		RICARDO RAMIL			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínc	ulo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/	01/2022		Ato:		Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:			

Página 8 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de Criação do Conselho Delibera	itivo 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:	Т	TADEU ATÍLIO BACELLAR			
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Outros							
Início da Atuação		Fi	im da Atuação				
Ato: Decreto Date	a do Ato: 01/01/2022	Ato:		Data do Ato:			
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:			
Observação:							

Página 9 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO 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 C	Composição do Conselho Fiscal do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	:	RHANDARA DE MELLO FERNANDES		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌─── Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/01/2022		Ato:	Data do Ato:		
Certificação							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		
L							

Página 10 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO 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 C	Conselho Fiscal do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:	:	ANDRÉ AUGUSTO CAVENAGHI	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	┌─── Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/01/2022		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o :	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificade	lora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 11 de 59 01/09/2022 14:03:17



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		Nome: EDNÚBIA BRITO DE SOUSA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	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:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:
Observação:		

Página 12 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de ————						
·	ecreto //09/2012	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	104 ART. 1º				
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:	— Fim da Atuação	MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI Órgão/Entidade:		
Ato: Portaria	Poto do Ato			Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	CPA 10 Outros	Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	26/07/2024	

Página 13 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal d	le —							
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norma:	104					
Data da Norma: 05/0	09/2012	Dispositivo da Norma:	ART. 1º					
	itê de Investimentos do		Nome:		ALBERTO FORACIEPE NETO			
Atribuição:	Servidor Efetivo Dutros	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Ato: Portaria		Data do Ato: 26/02/2021		— Fim da Atuação Ato:	ı	Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	25/07/2024		
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:			

Página 14 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	S					
Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	104			
Data da Norma: 05	5/09/2012	Dispositivo da Norma:	ART. 1º			
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		CELSO TADEU PELIZER	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Portaria		Data do Ato: 26/02/2021		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	25/10/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	
bservação:						

Página 15 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO							
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria							
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim						
Informações do contrato]
CNPJ: 11.340.009/0001-68		Razão Social: CRÉDITO	& MERCADO GESTÃO DE VALORE	S MOBILIÁRIOS	LTDA		
Data do Registro CVM: 25/02/2010	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	EDUARDO BA	ALCONI NAKAMURA		
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	01/06/2020	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	1200.00	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 05/2020	Modalidade do Proced	dimento de Licitação:		Tipo de Licita	ação:		
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	Data de Registro	do Responsável	I Técnico : 23/02/2015		
Observação:							

Página 16 de 59 01/09/2022 14:03:17



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Principals Deliberações e Assuntos Tatadosco Orgão. Comité do Investimentos. Data do Reunião: 1.001/2002 Local da Reunião: 1.001/2002 As aplicações do FAMP encontram se enquiedradas nos limbes e critérios establecacidos na Pública de Investimentos de 2002 e na Resolução CMN nº 4002001. Estabando no edentio mila a cartaira com 83 114 (900.10). Constituir do presentar que la comocidar por la comocidar do cara 2002/2002, a no revolução do production do Relunção Pinanciam (PAMP ANDESCO ASSET MANDESCO ASSET M						
Principals Deliberações e Assuntos Tratados: As aplicações do FNAP encontram-se enquadradas nos limites e critérios estabelecidos na Política de Investimentos de 2022 e na Resolução CNN nº 48632021 totalizando no referido mês a caseira com R\$ 114.983.300.12. Coccados ace presentes que foi conduido mesta data 120/92/022, a renovação do condenciamento da institujo Francoira: BRAM- 88ADESCO ASSET INANOEINENT S. A. DºTAM, Instituto dos Pundos 1809, por cuatro de Consultoria, Portante de Consultoria, Portante de Consultoria de Pundos 1809, por cuatro de Pundos 1809, por cuatro dos portantes por consultoria, todos de pundos 1809, por cuatro de Consultoria, todos de que la civilador do Disco de Brancia 2024 (Fundo 88 Bitalios 2024 (Fundo 88 Bitalios 2024) por cuatro de consultoria, todos de que la civilador de Disco de Brancia 2024 (Fundo 88 Bitalios 2024 (Fundo 88 Bitalios 2024) por cuatro de consultoria, todos de que la civilador de Disco de Brancia 2024 (Fundo 88 Bitalios 2024) por cuatro de consultoria, todos de pundo e instituto de consultoria, todos de consulto	REGISTRO DE AT	AS				
Coccados aos presentes que foi condución este data 12/05/2022, a enovayão do credenciamento da instituição Financia: 8,844. BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DTVM. Instituição Financia as presentos as seguimes portuações electricas fundados. (S.M.) Facilita de Financia de Consultados. (S.M.) Facilita de Profunção de Consultados. (S.M.) Facilitados. (S.M.)	Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	12/05/2022	Local da Reunião:	FMAP
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Reunião extraordinária marcada para deliberar sobre a análise dos fundos BB TPICA FI RF Previd (15.486.093/0001-83) e BB TP XXI FI RF Previd (44.345.590/0001-80) que foram apresentados para realocações sugeridas na última reunião do Comitê em 12/05/2022. Ambos têm como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de Seus recursos em carteria diversificada de ativos financeiros de 1 Compatíveis com o IPCA mais taxa minima de 5%. Os fundos são compostos por NTTN-B com vencimentos para 15/05/2022. Ambos têm como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de Seus recursos em carteria diversificada de ativos financeiros de 1 Compatíveis com o IPCA mais taxa minima de 5%. Os fundos são compostos por NTTN-B com vencimentos para 15/05/2022. Ambos toram aprivados, por unanimidade para receber investimentos do FMAP. Após análise das avaitações compostos por vencimentos do FMAP. Após análise das avaitações teredos de consultora Cerédico e Mercado, não apresentamam obicas para receber investimentos do FMAP. Após análise das avaitações teredos de consultora Cerédico e Mercado, não apresentamam obicas para receber investimentos do FMAP. Após análise das avaitações teredos de Composta de lovar para deliberação a prosposta é levar para deliberação a prevaprovação do Conselho de Previdência em resgatar R\$ 1.000.000,000 do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A E R\$ 1.000.000,000 do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A E R\$ 1.000.000,000 do Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica e realoca-los no fundo BB TP IPCA FI RF Previd, a composta e levar para deliberação e prevaprovação do Conselho Municipal de Previdência, com a palavra garadeceu a presença de todos e, seguindo a pauta, passou a palavra para o Senhor Celso Tadeu Pelizer, que apresento u o Relatório Análitico dos Investimentos de Abril de 2022. A Carteria de Investimentos fechou o mês de abril consolidad em um montante de R\$ 114.963.800, 12. Obteve en mês de abril de 2022 um retormo negativo de R\$ 2.	Principais Delibera	ções e Assuntos Tratados:	Colocados aos presentes pontuações técnicas: Rat Quesitos Técnicos: 90,00 CREDENCIAMENTO. O Sr. Celso disse que foi tanto desse Fundo como principalmente, no curto y de rentabilidade. Como a demais. Decidido, por un	s que foi concluído nesta data 12 ting de Gestão de Qualidade: 60 30%, Índice de Gestão de Qualida reaberto o Fundo Vértice do Batambém do Fundo Vértice do Baprazo com taxas indicativas acim té o momento não foram concluí	/05/2022, a renovação do credenciamento c %, Volumes de Recursos Administrados: 10 de RP1. No geral, as instituições classificac nco do Brasil 2023 para captação de investir anco do Brasil 2024 (Fundo BB Títulos Públi as da meta de rentabilidade. Embora não co dos as análises dos fundos sugeriu aguarde	oda Instituição Financeira: BRAM - BRÁDESCO ASSET MANAGEMENT S.A DTVM. Instituição Financeira apresentou as seguintes 10%, Tempo de Atuação de Mercado: 10%; Avaliação de Aderência dos Fundos: 10%; Crítérios de Penalidades: 0%, Total da Pontuação de adas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude, portanto, APROVADO POR UNANIMIDADE O stimentos (Fundo BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previd.) e que já solicitou à Sra. Marlene o pedido de análise junto à empresa de Consultoria, olicos XXI FI RF Previd.), mas que até o momento, as análises não foram concluidas. Disses que no momento as taxas estão atrativas, concluídas as análises, a sugestão seria a realocação de aproximadamente 4% da Carteira nesses Fundos e com garantia de pelo menos a meta dar a conclusão, discutir com a Sra. Simone e convocar uma reunião extraordinária do Comité para deliberação que teve a concordância dos
do Comité em 12/05/2022. Ambos têm como Gestro e Administrador a BB Gestão de Recursos DTVM e Custodiante o Banco do Brasil - Enquadramento Resolução: Ant. 7º, 1, 1º - Taxa de Administração: o primeiro 0,15% e o segundo 0,20%. Os fundos têm como objetivo proporcionar rentabilidade de sus cotas mediante aplicação de seus recursos em canteria diversificada de attivos financeiros de 17 composito com o IPCA mais taxa mínima de 5%. Os fundos são compostos por NTN-B com vencimentos para 15/05/2023 e 15/08/2024, respectivamente. Analisados pela empresa de consultoria Crédito e Mercado, não apresentaram óbices para receber investimentos do FMAP. A pós análise das avaliações chesedo do da 13/05/2022. Ambos foram aprovados, por unanimidade, para receber investimentos do FMAP. Sulgerido resgatar R\$2 000.000, 000 do BT PIPCA FI RF IP reviel denocarios para novas apilicações desde o da 13/05/2022. Ambos foram aprovados, por unanimidade, para receber investimentos do FMAP. Sulgerido resgatar R\$2 000.000, 000 do Gendo do BTAP IPCA FI RF IP e realica-de so no BB TP XXI FI RF E para não correr o risco novamente de reabertura do fundo do Banco do Brasil 2023 e não dar tempo de aplicação a proposa de levar para deliberação e pré-aprovação do Combento de Previdência em resgatar R\$1 0,000.000, 000 do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A R\$1 1000.000,000 do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A R\$1 1000.000,000 do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A R\$1 1000.000.000 do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e realoca-do so no tendo de 17 1000 do 17 1000	Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	16/05/2022	Local da Reunião:	FMAP
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Dando início à reunião, o Senhor Henrique Mariano Bortolotto, Presidente do Conselho Municipal de Previdência, com a palavra agradeceu a presença de todos e, seguindo a pauta, passou a palavra para o Senhor Celso Tadeu Pelizer, que apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos de Abril de 2022. A Carteira de Investimentos fechou o mês de abril consolidada em um montante de R\$ 114,963,800,12. Obteve no mês de abril de 2022 um retorno negativo de R\$ 2.045,454,65, Um retorno de — 1,74% contra uma meta atuarial de 1,44%, ficando com o retorno acumulado em 0,45% contra uma meta atuarial acumulada em 5,96%. O Relatório dos Investimentos do mês de Abril de 2022 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, o Comitê solicitou uma pré-aprovação do Conselho para monitoramento de taxas atrativas, a fim de resgatar R\$ 2.000.000,00(Dois Milhões), sendo R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Cai	Principais Delibera	ções e Assuntos Tratados:	do Comitê em 12/05/2022 Os fundos têm como obje NTN-B com vencimentos conclusão que são fundo do FMAP. Sugerido resga RF Previd, caso ele reabi	2. Ambos têm como Gestor e Adetivo proporcionar rentabilidade e para 15/05/2023 e 15/08/2024, s que podem agregar a carteira atar R\$2.000.000,00 do Caixa Bi iberação e pré-aprovação do Co ra para captação, a realocação s	ministrador a BB Gestão de Recursos DTVM de suas cotas mediante aplicação de seus re respectivamente. Analisados pela empresa do FMAP. o Fundo BB TP IPCA FI RF Previ rasil IDKA 2A TP FI RF LP e realocá-los no nselho de Previdência em resgatar R\$ 1.000	VM e Custodiante o Banco do Brasil - Enquadramento Resolução: Art. 7°, 1, "b" – Taxa de Administração: o primeiro 0,15% e o segundo 0,20%. recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de rf compatíveis com o IPCA mais taxa mínima de 5%. Os fundos são compostos por a de consultoria Crédito e Mercado, não apresentaram óbices para receber investimentos do FMAP. Após análise das avaliações chegou-se a vid encontra-se fechado para novas aplicações desde o dia 13/05/2022. Ambos foram aprovados, por unanimidade, para receber investimentos o BB TP XXI FI RF E para não correr o risco novamente de reabertura do fundo do Banco do Brasil 2023 e não dar tempo de aplicação a 00.000,00 do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A e R\$ 1.000.000,00 do Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica e realocá-los no fundo BB TP IPCA FI
apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos de Abril de 2022. A Carteira de Investimentos fechou o mês de abril consolidada em um montante de R\$ 114.963.800,12. Obteve no mês de abril de 2022 um retorno negativo de R\$ 2.045.454,65, Um retorno de — 1,74% contra uma meta atuarial acumulado em 0,45% contra uma meta atuarial acumulada em 5,96%. O Relatório dos Investimentos do mês de Abril de 2022 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, o Comitê solicitou uma pré-aprovação do Conselho para monitoramento de taxas atrativas, a fim de resgatar R\$ 2.000.000,00(Dois Milhões), sendo R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e realocar no Fundo BB Titulos Públicos IPCA FI Renda Fixa Previdenciário (curto prazo), devendo o preço pago pela taxa do Título Público no dia da aplicação ser maior que 5,24%. Os aportes serão mantidos em fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2. Continuando, os membros do Conselho foram informados sobre o início da 2ª Fase do Recenseamento 2022. Finalizando, os Conselheiros autorizaram o início das tratativas para contratação de empresa especializada em assessoria ao Pró-Gestão, objetivando a Certificação Nível II.	Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	16/05/2022	Local da Reunião:	FMAP
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS	Principais Delibera	ções e Assuntos Tratados:	apresentou o Relatório Al 2.045.454,65, Um retorno O Relatório dos Investime o mantidos en fundos inde mantidos em fundos inde	nalítico dos Investimentos de Ab o de – 1,74% contra uma meta a entos do mês de Abril de 2022 fo atrativas, a fim de resgatar R\$ 2. ito prazo), e realocar no Fundo B exados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou	ril de 2022. A Carteira de Investimentos fect tuarial de 1,44%, ficando com o retorno acui oi aprovado por unanimidade pelos membros 000.000,00(Dois Milhões), sendo R\$ 1.000. B Títulos Públicos IPCA FI Renda Fixa Prev IDKA2. Continuando, os membros do Cons-	ichou o mês de abril consolidada em um montante de R\$ 114.963.800,12. Obteve no mês de abril de 2022 um retorno negativo de R\$ sumulado em 0,45% contra uma meta atuarial acumulada em 5,96%. os do Conselho Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, o Comitê solicitou uma pré-aprovação do Conselho para 0,000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP FI RF LP (médio prazo) e R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão) do Fundo Caixa Brasil gestão evidenciário (curto prazo), devendo o preço pago pela taxa do Título Público no dia da aplicação ser maior que 5,24%. Os aportes serão iselho foram informados sobre o início da 2ª Fase do Recenseamento 2022. Finalizando, os Conselheiros autorizaram o início das tratativas para
	Acompanhamento	das aplicações e investimento	s dos recursos do RPPS			

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 17 de 59 01/09/2022 14:03:17



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO 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:

Página 18 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGISTRO DE ATAS							
ervações:							

Página 19 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAM	IENTO						
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
Г	Identificação do Termo de Análise de						
	CNPJ: 01181521000155	Razão Social:	BANCO COOPERTIVO SICREDI				
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/08/2021				
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	006/2021					
	Resumo da Conclusão da			<u>-</u>]			
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:						
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:						

Página 20 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 21 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 22 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 23 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 24 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2022	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um		
relacionamento seguro:		
Popularidada Ficanla Dravidanciário:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 26 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 30 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Gestor / Administrador Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	22/06/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	005/2021		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 32 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 36 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 59 01/09/2022 14:03:17



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 03795072000160	Razão Social:	ccs		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	009/2021		28/10/2021	
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 38 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 41 de 59 01/09/2022 14:03:17



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 42 de 59 01/09/2022 14:03:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 59 01/09/2022 14:03:18



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

	DEMONSTRATIVO	DE AFLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215008000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
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:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	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:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	

Página 44 de 59 01/09/2022 14:03:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
TONDOS 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:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
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:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	VM 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:	15486093000183	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA 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 DT	VM 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	

Página 45 de 59 01/09/2022 14:03:18



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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERTIVO SICREDI Instituição:

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b Renda Fixa Segmento:

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Sicredi Executive CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21170347000152

27/05/2022 Data da Análise:

NAO FOI APROVADO POIS ESTE APORTE FOI FEITO POR ERRO DA INSTIUTIÇÃO BANCÁRIA. FOI EFETUADO O PEDIDO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM MÃOS DO RPPS E O GERENTE DA INSTITUIÇÃO EFETUOU A APLICAÇÃO EM FUNDO ERRADO E DESENQUADRADO. Conclusão da Análise do Fundo:

Página 46 de 59 01/09/2022 14:03:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0308/600.000.058-6 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0308/600.000.059-4 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0308/600.071.006-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0171/33.652-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0171/33.653-x - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0171/32.983-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0517/47.000-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0011/11.200-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 47 de 59 01/09/2022 14:03:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0718/54.588-6 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0332/00045000189-5 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0332/00045000188-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,0000000000		
	Fundas de Investimante em						985215,7972002180	1,35	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		R\$ 1,5882310000	R\$ 2.216.581.148,4000000000	
							R\$ 1.564.750,2700000000	0,07	
	Fundos de Investimento em						4854671,3449723430	6,63	
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		R\$ 1,5882310000	R\$ 2.216.581.148,4000000000	
							R\$ 7.710.339,5200000000	0,35	
	Fundos de Investimento em				19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE		1101774,2417775720	1,87	
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00				INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		R\$ 1,9774515000	R\$ 340.616.202,0000000000
					RELEGIADO INI -IVI I		R\$ 2.178.705,1300000000	0,64	
	Fundos de Investimento - 100%				10.740.670/0001-06 - FUNDO DE		10462,3822466220	0,03	
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	FUNDO FINANCEIRO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,7885340000	R\$ 5.274.375.201,0500000000	
	,, 5				THOUGH OBLIGOO RENDATINA		R\$ 29.174,7100000000	0,00	
	Fundos de Investimento - 100%				14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		3007326,4295863970	6,89	
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00	FUNDO FINANCEIRO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,6638420000	R\$ 11.182.665.779,9900000000	
	1, 5				PRAZO		R\$ 8.011.042,4500000000	0,07	

Página 48 de 59 01/09/2022 14:03:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INV					JOEG E HAVEGIHALIATOR									
OAKTEIKA DE IIV	VESTIMENTOS						QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
		CMN %	CONSTITUIES	ADMINIOTRADA		REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
					14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		1165357,6514393640	2,67						
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 2,6638420000	R\$ 11.182.665.779,9900000000						
	l, b						R\$ 3.104.328,6600000000	0,03						
	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				10 710 070/0001 00 5111100 05		163187,0537948060	0,39						
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		R\$ 2,7885340000	R\$ 5.274.375.201,0500000000						
	1, 0						R\$ 455.052,6500000000	0,01						
	Freedom de la constitucação a con-				13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		91311,5379822410	0,20						
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 2,5158731380	R\$ 9.967.340.356,9500000000						
						COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 229.728,2500000000	0,00				
	Fundas da Investimente 1000/						1809014,0496708180	2,50						
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		R\$ 1,6060190000	R\$ 2.159.396.684,3700000000						
	1, 0												R\$ 2.905.310,9400000000	0,13
	Fundos de Investimento em				10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC		271488,7291544660	0,95						
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO				RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		R\$ 4,0524160000	R\$ 2.280.005.099,2300000000				
							R\$ 1.100.185,2700000000	0,05						
	Fundos de Investimento em				03.737.206/0001-97 - FUNDO DE		347341,3907990440	1,22						
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 4,0867950000	R\$ 12.704.053.440,9800000000					
					RELEGIADO DI EGNOCI NAZO		R\$ 1.419.513,0600000000	0,01						
	Fundos de Investimento - 100%				11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		1174905,7342319020	3,61						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,5754630000	R\$ 12.390.634.636,6100000000	
	1, 5				PRAZO		R\$ 4.200.831,9800000000	0,03						
	Fundos de Investimento - 100%				44.683.378/0001-02 - FUNDO DE		4836877,6553974640	4,27						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 1,0266961400	R\$ 2.988.175.949,1200000000						
	1, 5				. SELSSO REMOVE MA		R\$ 4.966.003,6200000000	0,17						

Página 49 de 59 01/09/2022 14:03:19



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 INVEST	IMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVILY 76				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							832339,1504591740	1,32			
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		R\$ 1,8398020000	R\$ 392.030.727,0000000000			
	I, b						R\$ 1.531.339,2300000000	0,39			
					14.507.699/0001-95 - FUNDO DE		1156787,2083811620	1,76			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR		R\$ 1,7706590000	R\$ 725.030.152,5700000000			
					RPPS		R\$ 2.048.275,6800000000	0,28			
							3000,0000000000	0,13			
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 48,9918825000	R\$ 50.706.598,3900000000	
							R\$ 146.975,6500000000	0,29			
	Fundanda la la continua de 1				40 000 700/0004 40		323082,7558712550	0,77			
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,7784760040	R\$ 545.044.131,6400000000			
	I, b				FONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 897.677,6800000000	0,16			
	Fundanda la la continua de 1						560178,3668883060	1,26			
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,6200181890	R\$ 494.067.990,1200000000			
	I, b				FONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1.467.677,5100000000	0,30			
	Fundos de Investimento - 100%				40.740.070/0004.00. FUNDO DE		21804,2223062460	0,05			
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		R\$ 2,7885340000	R\$ 5.274.375.201,0500000000
	I, D				THOUGH FUBLICOS KENDA FIXA		R\$ 60.801,8200000000	0,00			
	Findes de la costimente						905078,6633947700	2,87			
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		R\$ 3,6875600000	R\$ 2.642.815.913,1200000000			
							R\$ 3.337.531,8800000000	0,13			
	Fundas de Investimente 4000/		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		46325,1347260000	0,11					
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A			R\$ 2,6638420000	R\$ 11.182.665.779,9900000000		
	I, U				PRAZO		R\$ 123.402,840000000	0,00			

Página 50 de 59 01/09/2022 14:03:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	INCOCCOÓAC	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
					23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		7521440,2149018690	10,21				
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00	FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,5784720000	R\$ 7.455.971.013,1100000000					
	1, 0				ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 11.872.382,7800000000	0,16				
	Fundos de Investimento - 100%				14.508.605/0001-00 - FUNDO DE		17410,3860000000	0,04				
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 2,3451350000	R\$ 712.575.451,3200000000				
	1, 0						R\$ 40.829,7100000000	0,01				
	Fundos de Investimento						83143,2159771000	1,57				
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		R\$ 21,9853560000	R\$ 1.578.611.795,8600000000				
							R\$ 1.827.933,2000000000	0,12				
	Fundos de Investimento				24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE		1381924,4693980080	1,57				
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		R\$ 1,3233642000	R\$ 242.422.161,5200000000				
					72.11.67.11.07.12.07.11.0		R\$ 1.828.789,3700000000	0,75				
	Fundos de Investimento				30.036.235/0001-02 - FUNDO DE		1155991,1844112280	1,57				
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 1,5816730000	R\$ 2.423.271.241,4000000000				
							R\$ 1.828.400,040000000	0,08				
	Fundos de Investimento -				17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO		563901,1934140000	2,23				
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 4,6006422580	R\$ 1.449.386.369,6700000000				
	0 ,						R\$ 2.594.307,6600000000	0,18				
	Fundos de Investimento -				28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA		590887,6039342430	1,09				
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art.	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE		R\$ 2,1498465250	R\$ 702.295.127,2300000000				
	0 ,				INVESTIMENTO		R\$ 1.270.317,6600000000	0,18				
	Fundos de Investimento em				17.502.937/0001-68 - FUNDO DE		825248,0112535640	3,48				
Investimentos no Exterior	Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III	10,00			INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		R\$ 4,9033590000	R\$ 2.266.073.116,4000000000
							R\$ 4.046.487,2600000000	0,18				

Página 51 de 59 01/09/2022 14:03:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	For dead by self-self-self-self-self-self-self-self-				AA OOA OAF/OOOA OA DD DDEV/DENOIADIO DE		553055,3536103920	1,24		
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		R\$ 2,6061525450	R\$ 629.522.837,4800000000		
	741.7 , 4, 5				IIIVEOTIMENTO		R\$ 1.441.346,6200000000	0,23		
	Fundos de Investimento em						960,6893570000	0,90		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		R\$ 1.093,9793990000	R\$ 907.582.694,1900000000		
							R\$ 1.050.974,3700000000	0,12		
	Fundos de Investimento em				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		946059,7013150000	0,91		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,1131786990	R\$ 3.819.723.058,4200000000
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 1.053.133,5100000000	0,03		
	Fundos de Investimento em						247771,5425236960	4,19		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 19,6819930000	R\$ 2.722.459.745,0200000000		
							R\$ 4.876.637,7700000000	0,18		
	Fundos de Investimento em				28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE		3526707,3224485150	4,05		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO		R\$ 1,3349162000	R\$ 880.220.730,5800000000		
					DINAMICA		R\$ 4.707.858,7400000000	0,53		
	Fundos de Investimento em						68128,6751455860	0,80		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		R\$ 13,7037423000	R\$ 438.431.677,3400000000		
							R\$ 933.617,8100000000	0,21		
							28445,4066253130	1,04		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		R\$ 42,5193280000	R\$ 43.830.585,8000000000		
							R\$ 1.209.479,5700000000	2,76		
					13.058.816/0001-18 - FUNDO DE		1152821,2215962250	2,49		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		R\$ 2,5151170000	R\$ 532.929.443,8900000000		
							R\$ 2.899.480,2500000000	0,54		

Página 52 de 59 01/09/2022 14:03:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMICIONATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RESONOSOS - DAIR												
CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							251370,9788151580	2,52				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		R\$ 11,6567220000	R\$ 746.880.346,0300000000					
							R\$ 2.930.161,6200000000	0,39				
					00 000 000/0004 00 PDARFOOD FUNDO DE		134208,8036101120	1,23				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	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		R\$ 10,6882469000	R\$ 1.136.895.114,7300000000				
							R\$ 1.434.456,8300000000	0,13				
							855985,5672623880	1,47				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		R\$ 1,9933440000	R\$ 270.643.773,9500000000				
							R\$ 1.706.273,6900000000	0,63				
							263567,9495570550	0,31				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		R\$ 1,3492470000	R\$ 188.306.309,5500000000				
							R\$ 355.618,2700000000	0,19				
					23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL		60924,6299157660	0,99				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 18,9933580000	R\$ 563.542.547,7800000000				
					EW GOTAS DE LONDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 1.157.163,3100000000	0,21				
							14010,5346430000	0,28				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		R\$ 23,1921856000	R\$ 138.436.797,6400000000				
							R\$ 324.934,9200000000	0,23				
					07.882.792/0001-14 - BB ACOES		22051,6969558830	0,05				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,6647113230	R\$ 1.478.507.662,7900000000				
							R\$ 58.761,4100000000	0,00				
					20.259.204/0004.29 PD ACOES VALOR		2621830,6137282120	3,53				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	R\$ 1,5664766730	R\$ 1.132.908.483,8300000000
					FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 4.107.036,5000000000	0,36				

Página 53 de 59 01/09/2022 14:03:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVILY 78				KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
					04 574 000/0004 75 ITALI AQQEQ DUNAMIQ		27841,2471945650	0,51	
Renda Variável e Investimentos Estruturados			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 21,2325580000	R\$ 2.255.264.253,1100000000			
					TONDOG DE INVESTIMENTO		R\$ 591.140,9000000000	0,03	
					30.068.224/0001-04 - FUNDO DE		2757313,7703421880	2,57	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES		R\$ 1,0852960000	R\$ 739.660.073,4300000000	
					MULTIGESTOR		R\$ 2.992.501,6100000000	0,40	
	Fundos de Investimento em				13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		93641,7340826480	0,20	
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 2,5158731380	R\$ 9.967.340.356,9500000000	
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 235.590,7200000000	0,00	
	Fundos de Investimento - 100%				13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		31652,1828496350	0,09	
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,2124066690	R\$ 9.450.283.491,6500000000	
	1, 0				TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 101.679,6800000000	0,00	
	Fundos do Investimento - 100%				07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		133226,3785754050	0,77	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 6,7376308920	R\$ 6.293.749.685,7000000000	
	1, 0				TONDO DE INVEGNIMENTO		R\$ 897.630,1600000000	0,01	
	Fundos de Investimento - 100%				11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		39372,1794346870	0,10	
Renda Fixa		100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,9061546260	R\$ 5.107.140.425,9300000000	
	1, 0				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 114.421,640000000	0,00	
	Fundos do Investimento - 100%				10.740.658/0001-93 - FUNDO DE		680529,4580260430	2,23	
Renda Fixa		undos de investimento - 100%			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS		R\$ 3,8065560000	R\$ 4.185.112.705,4700000000	
	1, 0						R\$ 2.590.473,4900000000	0,06	
	Fundos de Investimento - 100%	imento - 100% 18.598.042/0001-31 - FUNDO DE		1000000,0000000000	1,47				
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	IN'		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 1,7149120000	R\$ 262.349.352,3500000000
	,, =						R\$ 1.714.912,0000000000	0,65	

Página 54 de 59 01/09/2022 14:03:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civily 76				KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	For dead a la continue de 1000/				45 400 000/0004 00 DD DD5///DENG/ADIO		726917,0665770620	1,72
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	1400 00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,7574155030	R\$ 2.293.984.372,7400000000
	1, 0						R\$ 2.004.412,3900000000	0,09
	For dead a la continue de 1000/				44.045.500/0004.00. DD DD5///DENG/ADIO		1901071,4958893890	1,72
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,0552214770	R\$ 1.254.589.044,6900000000
	1, 0				DE INVESTIMENTO		R\$ 2.006.051,4700000000	0,16
	For dead and a section and a sec						7243,4890067930	0,01
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7°, V, b	5,00			21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive		R\$ 1,5874140000	R\$ 293.378.142,2900000000
	Art. 7-, V, D						R\$ 11.498,4200000000	0,00
					0308/600.000.060-8 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras								R\$ 0,0000000000
							R\$ 0,000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 116.305.344,15

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 116.305.344,15

Página 55 de 59 01/09/2022 14:03:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2205017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/05/2022	09/05/2022	2970.8865153490	R\$ 4.681,52
A2205018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2022	10/05/2022	41234.8620978580	R\$ 65.010,43
A2205019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/05/2022	16/05/2022	479768.1161255200	R\$ 757.875,30
A2205020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/05/2022	20/05/2022	361009.3629172880	R\$ 571.420,06
A2205021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/05/2022	25/05/2022	606145.2856172260	R\$ 960.849,99
A2205022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2022	27/05/2022	47695.4443327520	R\$ 75.678,60
A2205023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2022	27/05/2022	62865.0064126600	R\$ 99.748,22
A2205024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/05/2022	30/05/2022	1577597.4230499330	R\$ 2.504.369,65
A2205025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2022	31/05/2022	954560.1552922720	R\$ 1.516.062,03
A2205032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/05/2022	04/05/2022	28193.1635827480	R\$ 44.361,52
A2205033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/05/2022	18/05/2022	105575.7347319130	R\$ 166.938,78
A2205034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2022	31/05/2022	749446.5351702620	R\$ 1.190.294,22
A2205000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2022	04/05/2022	2128.1213086830	R\$ 5.887,72
A2205001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/05/2022	30/05/2022	26968.4869848780	R\$ 75.158,80
A2205002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/05/2022	09/05/2022	2050.6200137760	R\$ 5.441,96
A2205003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2022	11/05/2022	3539.0770496980	R\$ 9.408,47
A2205004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/05/2022	23/05/2022	62330.4667330420	R\$ 165.839,12
A2205005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/05/2022	16/05/2022	44059.0372742440	R\$ 117.663,36
A2205006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2022	20/05/2022	7761.5943223410	R\$ 20.671,85

Página 56 de 59 01/09/2022 14:03:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2205007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/05/2022	23/05/2022	751697.9918012300	R\$ 2.000.000,00
A2205008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2022	26/05/2022	376067.6560755990	R\$ 1.000.000,00
A2205009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/05/2022	30/05/2022	322021.1132350850	R\$ 854.758,03
A2205011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2022	04/05/2022	948.8084411780	R\$ 2.625,00
A2205012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2022	11/05/2022	103.2789347070	R\$ 286,10
A2205013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/05/2022	16/05/2022	4067.1328076330	R\$ 11.280,99
A2205014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2022	20/05/2022	2668.2706141660	R\$ 7.418,39
A2205015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/05/2022	25/05/2022	5119.7247376740	R\$ 14.247,17
A2205035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2022	17/05/2022	232.1726481920	R\$ 581,28
A2205016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2022	10/05/2022	6283.9919585300	R\$ 25.497,09
A2205010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2022	26/05/2022	632480.6650660690	R\$ 1.000.000,00
A2205026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/05/2022	02/05/2022	301.1555744140	R\$ 750,00
A2205027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2022	17/05/2022	299.5621492980	R\$ 750,00
A2205028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/05/2022	23/05/2022	797255.7513089140	R\$ 2.000.000,00
A2205029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/05/2022	24/05/2022	796888.0120606130	R\$ 2.000.000,00
A2205030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/05/2022	26/05/2022	796112.6586331550	R\$ 2.000.000,00
A2205031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2022	27/05/2022	795729.6680378190	R\$ 2.000.000,00
A2205036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2022	27/05/2022	726917.0665770620	R\$ 2.000.000,00
A2205037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/05/2022	24/05/2022	1901071.4958893890	R\$ 2.000.000,00

Página 57 de 59 01/09/2022 14:03:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES							
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação		
A2205038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2022	27/05/2022	7243.4890067930	R\$ 11.487,30		

Página 58 de 59 01/09/2022 14:03:24



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

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO						
CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL						
XXX.XXX.XXX-XX	CELSO TADEU PELIZER	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 18/07/2022 15:04:51			
XXX.XXX.XXX-XX	HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 14/07/2022 13:15:06			



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 18/07/2022 15:04:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=324292&crc=D522A3AE, informando o código verificador: 324292 e código CRC: D522A3AE.

Página 59 de 59 01/09/2022 14:03:24