



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, N° 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 | Data Início Gestão: 01/01/2022 | E-mail: fmap@itapira.sp.gov.br |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: | Tipo de Vínculo: | Descrição: |
| Telefone: | Ramal: | | |
| 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 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: | Não |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/06/2023 |
| Retificação: | Não |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: | | | | | | | | | |



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

GOVERNANÇA

GESTÃO 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 Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/02/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Certif. TOTUM-Gestor Recurso

Validade da Certificação: 22/11/2026

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

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 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

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 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

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3.697

Data da Norma: 21/12/2004

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RICARDO RAMIL

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:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 3.697 |
| Data da Norma: | 21/12/2004 | Dispositivo da Norma: | ART. 1º |

Composição do Conselho Deliberativo 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: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 3.419
Data da Norma: 12/04/2002
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: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: EDNÚBIA BRITO DE SOUSA
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: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: RHANDARA DE MELLO FERNANDES
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: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: 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:** 22/05/2023

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:**



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:** 22/05/2023

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** Básico (CP RPPS CGINV I) **Validade da Certificação:** 28/06/2027
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: | CELSO TADEU PELIZER |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 22/05/2023 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | Outros | Descrição: | Intermed. (CP RPPS CGINV II) | Validade da Certificação: | 22/11/2026 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: 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
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 22/05/2023

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10
Descrição:
Validade da Certificação: 09/07/2024
Entidade Certificadora: Outros
Descrição:
CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: 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
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 22/05/2023

Fim da Atuação

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:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 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: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 19/06/2023 | Local da Reunião: | FMAP |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | <p>As aplicações do FMAP encontram-se enquadradas nos limites e critérios estabelecidos na Política de Investimentos de 2023 e na Resolução CMN nº 4963/2021, totalizando no referido mês a carteira com R\$ 134.816.914,63. A rentabilidade do mês de maio de 2023 fechou em 1,82% contra a meta de rentabilidade de 0,66%. O acumulado do ano de 2023 fechou com a meta de rentabilidade (IPCA + 5,04%) em 5,04% e a rentabilidade acumulada auferida na carteira do FMAP em 5,21%, fechando com 103,36% da meta.</p> <p>O Sr. Celso disse que foi realizada uma reunião para um bate papo sobre cenários e investimentos no dia 24/05/2023 com o agente autônomo de investimentos, Sr. Alexandre Carvalho, representante da empresa R3. Comentou sobre o atual Cenário Macroeconômico e que o momento é pensar em renda variável, sugerindo comprar "bolsa" que ainda está barata e focar também na curva de juros médio, e apresentou, inclusive, alguns produtos da Trígono que entende fazer sentido para a Carteira do RPPS. O Sr. Celso comentou sobre o estudo de correlação dos fundos em renda variável que foi concluído pela empresa de consultoria e disse que irá conversar com a consultora, Sra. Simone, para fazer uma explanação do resultado do estudo e se necessário faremos uma reunião extra para deliberação de possíveis realocações em nossa Carteira pensando numa concentração maior em IMA-B e IRF-M, visto a tendência de começar a baixar a taxa de juros. Comentou que atualizou os resultados dos fundos de rendas variáveis da nossa Carteira e todos os fundos obtiveram resultados acumulados positivos de rentabilidade, exceção dos fundos iniciados com aplicação próximo do início da pandemia. O Senhor Celso sugeriu em manter a carteira sem realizar movimentação no momento e aguardar a conversa com a Sra. Simone e realizar uma reunião extra se necessário. Aportes sejam mantidos em fundos indexados ao CDI. Aprovados por unanimidade.</p> | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 29/06/2023 | Local da Reunião: | FMAP |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | <p>Reuniram-se os membros com exceção da Sra. Márcia de Kátia Franceschini Miçulin, que justificou sua ausência por motivos de trabalho. O Sr. Celso disse que a reunião extraordinária foi marcada para deliberar sobre as possibilidades de realocações discutidas na última reunião ordinária realizada no dia 19/06/2023. A Sra. Marlene e o Sr. Rafael fez um breve comentário sobre o cenário econômico atual e reforçou que é o momento de ajustar a carteira com expectativa de baixa da taxas de juros e com isso já ir alinhando com a estratégia atual sugerida. O Sr. Celso disse que conversou com a Sra. Simone, da empresa de consultoria, sobre a intenção de aumentar gradativamente em renda variável e de alongar a carteira aumentando a exposição em fundos de renda fixa pré e pós fixados de médio e longo prazo em até 5%, em segmentos IMA-B e IRFM.</p> <p>Ela disse que temos uma carteira em renda fixa blindada (fundos vértices e LFs) e que seria necessário uma realocação inicialmente de aproximadamente 5% em fundos pré e pós fixados (IRMF e IMA-B) que com a redução da taxa de juros irão trazer resultado no alcance da meta de rentabilidade. Com isso após discussão sobre o assunto, foi deliberado e aprovado por unanimidade em propor ao Conselho Municipal de Previdência: Resgatar R\$ 2.000.000,00 do Caixa Brasil IMAB-5 e R\$ 5.000.000,00 do BB Perfil FIC RF DI Previd. e realocá-los: R\$ 4.000.000,00 no BB IMA-B TP FI RF Previd.; e R\$ 3.000.000,00 no BB IRF-M TP RF. Na Renda Variável aplicar a sobra das contribuições do Fundo Previdenciário dos meses de junho, julho e agosto, no valor mensal de aproximadamente R\$ 800.000,00, proporcionalmente, nos Fundos BB Seleção Fatorial FIC Ações, BB Ações Valor FI e Santander Dividendos. Demais aportes em indexados ao CDI. Aprovados por unanimidade.</p> | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 19/06/2023 | Local da Reunião: | FMAP |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | <p>O Senhor Henrique Mariano Bortolotto, Presidente do Conselho Municipal de Previdência, 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 Maio de 2023. A Carteira de Investimentos fechou o mês de maio consolidada em um montante de R\$ 134.816.914,63. Obteve no mês de maio de 2023 um retorno de R\$ 2.404.323,32 de 1,82% contra uma meta atuarial de 0,66%, ficando com o retorno acumulado em 5,21% contra uma meta atuarial acumulada em 5,04%. O Relatório dos Investimentos do mês de maio de 2023 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, o Senhor Celso disse que está sendo realizado um estudo de correlação da carteira de renda variável com a consultora Simone Lopes, e sugeriu manter a carteira, sem realizar qualquer movimentação no momento, e se necessário, realizar uma reunião extraordinária para deliberação de novos movimentos. Os aportes continuarão sendo aplicados em fundos indexados ao CDI. Em seguida, os Conselheiros receberam o Relatório de Gestão Atuarial referente aos 03 últimos exercícios, 2020, 2021 e 2022, elaborado junto ao Atuário André Grau, para análise e aprovação. O Relatório foi aprovado e encaminhado para assinatura dos responsáveis. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente deu por encerrada a reunião.</p> | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 29/06/2023 | Local da Reunião: | FMAP |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | <p>Dando início à reunião, o Senhor Henrique Mariano Bortolotto, Presidente do Conselho Municipal de Previdência, agradeceu a presença de todos e, seguindo a pauta, passou a palavra para o Senhor Celso Tadeu Pelizer, que fez uma explanação sobre o cenário atual e comentou que é o momento de ajustar a carteira com expectativa de baixa da taxa de juros entre agosto e setembro, e com isso, já estar alinhado com a estratégia atual pretendida. O Gestor de Recursos do FMAP conversou com a Senhora Simone Lopes, representante da empresa de consultoria Crédito e Mercado, sobre a intenção de aumentar, gradativamente, a renda variável e de alongar a carteira aumentando a exposição em fundos de renda fixa pré e pós fixados de médio e longo prazo em até 5% em segmentos IMA-B e IRF-M, que com a redução da taxa de juros trarão resultado no alcance da meta de rentabilidade. Com isso, sugeriu: resgatar R\$ 2.000.000,00 do Fundo Caixa Brasil IMA-B5 e R\$ 5.000.000,00 do Fundo BB Perfil FIC RF Referenciado DI Previdenciário, realocando R\$ 4.000.000,00 no Fundo BB IMA-B Títulos Públicos FI RF Previdenciário, e R\$ 3.000.000,00 no Fundo BB IRF-M TP FI RF Previdenciário; na renda variável, aplicar a sobra das contribuições do Fundo Previdenciário dos meses de junho, julho e agosto, no valor mensal de aproximadamente R\$ 800.000,00 proporcionalmente, nos Fundos BB Seleção Fatorial FIC Ações, BB Ações Valor FI e Santander Dividendos. O Senhor Celso apresentou as lâminas dos respectivos fundos que receberão as aplicações e disse que eles já estão em nossa carteira. Os demais aportes continuarão sendo aplicados em fundos indexados ao CDI. Todas as sugestões foram aprovadas por unanimidade.</p> | | | |



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

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

| |
|--|
| |
|--|

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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:

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:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

| 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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215008000170 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/01/2022 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado | | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM 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: | 01/01/2022 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado | | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM 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: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/01/2022 | | |
| 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\$ 2.890,7800000000 | |
| | | | | | | | R\$ 2.890,7800000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0171/33.653-x - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1.429,6700000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.429,6700000000 | |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| 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\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| 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 | | 612168,6305427570 | 1,27 |
| | | | | | | | R\$ 2,8858308620 | R\$ 14.982.085.274,9200000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.766.615,1300000000 | 0,01 |
| 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 | | 2919447,3807241030 | 7,40 |
| | | | | | | | R\$ 3,5246772280 | R\$ 6.483.473.627,6400000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.290.109,7000000000 | 0,16 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento 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 | | 5942806,9662850240 | 12,34 |
| | | | | | | | R\$ 2,8858308620 | R\$ 14.982.085.274,9200000000 |
| | | | | | | | R\$ 17.149.935,7500000000 | 0,11 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO ADMINISTRATIVO | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 189977,0680870150 | 0,39 |
| | | | | | | | R\$ 2,8858308620 | R\$ 14.982.085.274,9200000000 |
| | | | | | | | R\$ 548.241,6900000000 | 0,00 |
| 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 | | 2097066,4558351140 | 1,55 |
| | | | | | | | R\$ 1,0258835740 | R\$ 188.185.163,1400000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.151.346,0300000000 | 1,14 |
| 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 | | 1856289,0187867910 | 1,40 |
| | | | | | | | R\$ 1,0454790600 | R\$ 606.708.499,4800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.940.711,3000000000 | 0,32 |
| 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 | | 3755729,6359722090 | 2,72 |
| | | | | | | | R\$ 1,0071126650 | R\$ 2.310.416.906,9900000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.782.442,8800000000 | 0,16 |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | LETRA FINANCEIRA ITAÚ | | 2,0000000000 | 2,23 |
| | | | | | | | R\$ 3.094.810,4600000000 | |
| | | | | | | | R\$ 6.189.620,9200000000 | |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | LETRA FINANCEIRA SANTANDER | | 2,0000000000 | 1,47 |
| | | | | | | | R\$ 2.048.435,2200000000 | |
| | | | | | | | R\$ 4.096.870,4400000000 | |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | LETRA FINANCEIRA BRADESCO | | 2,0000000000 | 2,23 |
| | | | | | | | R\$ 3.093.400,1400000000 | |
| | | | | | | | R\$ 6.186.800,2800000000 | |



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 | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 8762,3591192620 | 0,02 |
| | | | | | | | R\$ 3,1960990000 | R\$ 7.342.301.496,8800000000 |
| | | | | | | | R\$ 28.005,3700000000 | 0,00 |
| 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 | | 2647,3954063470 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1,8233150000 | R\$ 6.131.327.523,6600000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.827,0400000000 | 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 | | 181948,7142576590 | 0,61 |
| | | | | | | | R\$ 4,6898520000 | R\$ 15.331.819.820,8800000000 |
| | | | | | | | R\$ 853.312,5400000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | | 68128,6751455860 | 0,76 |
| | | | | | | | R\$ 15,5776700000 | R\$ 290.613.636,5800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.061.286,0200000000 | 0,37 |
| 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 | | 28445,4066253130 | 0,91 |
| | | | | | | | R\$ 44,3965280000 | R\$ 34.354.048,0100000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.262.877,2900000000 | 3,68 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 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 | 2,21 |
| | | | | | | | R\$ 2,6686810000 | R\$ 424.732.955,3200000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.076.512,0900000000 | 0,72 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 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 | 2,25 |
| | | | | | | | R\$ 12,4244373000 | R\$ 603.610.156,4400000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.123.142,9700000000 | 0,52 |
| 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 | | 134208,8036101120 | 0,96 |
| | | | | | | | R\$ 9,9394091000 | R\$ 759.747.191,7800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.333.956,2000000000 | 0,18 |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | | 855985,5672623880 | 1,40 |
| | | | | | | | R\$ 2,2729150000 | R\$ 215.229.189,0800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.945.582,4400000000 | 0,90 |
| 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 | | 263567,9495570550 | 0,23 |
| | | | | | | | R\$ 1,2250540000 | R\$ 137.522.827,7200000000 |
| | | | | | | | R\$ 322.884,9700000000 | 0,23 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 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 | 0,79 |
| | | | | | | | R\$ 17,9375200000 | R\$ 341.230.820,4600000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.092.836,7700000000 | 0,32 |
| 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 | | 14010,5346430000 | 0,25 |
| | | | | | | | R\$ 24,9356927000 | R\$ 108.334.500,3000000000 |
| | | | | | | | R\$ 349.362,3900000000 | 0,32 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 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 | | 22051,6969558830 | 0,04 |
| | | | | | | | R\$ 2,6157275680 | R\$ 1.365.623.732,7400000000 |
| | | | | | | | R\$ 57.681,2300000000 | 0,00 |
| 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 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 2621830,6137282120 | 2,87 |
| | | | | | | | R\$ 1,5205333650 | R\$ 876.317.823,4400000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.986.580,9300000000 | 0,45 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 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\$ 21,3948800000 | R\$ 1.502.509.907,3800000000 |
| | | | | | | | R\$ 595.660,1400000000 | 0,04 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 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 | 2,22 |
| | | | | | | | R\$ 1,1215660000 | R\$ 653.548.043,5600000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.092.509,3800000000 | 0,47 |



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 | | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 946059,6978203190 | 0,87 |
| | | | | | | | R\$ 1,2745711810 | R\$ 5.696.060.085,4400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.205.820,4300000000 | 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 2277,4480570000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 3,1960990000 | R\$ 7.342.301.496,8800000000 |
| | | | | | | | R\$ 7.278,9500000000 | 0,00 |
| 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 46325,1347260000 | 0,10 |
| | | | | | | | R\$ 2,9162370000 | R\$ 5.947.143.642,0300000000 |
| | | | | | | | R\$ 135.095,0700000000 | 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 110279,0543657340 | 0,26 |
| | | | | | | | R\$ 3,3281369770 | R\$ 6.781.214.720,1100000000 |
| | | | | | | | R\$ 367,023,8000000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1796001,9779392990 | 1,48 |
| | | | | | | | R\$ 1,1462900900 | R\$ 3.511.010.528,9400000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.058.739,2700000000 | 0,06 |
| 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 PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 464894,1484853890 | 2,39 |
| | | | | | | | R\$ 7,1392299950 | R\$ 4.459.933.733,3300000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.318.986,2500000000 | 0,07 |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | | 3,0000000000 | 2,00 |
| | | | | | | | R\$ 2.780.643,4300000000 | |
| | | | | | | | R\$ 8.341.930,2900000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 43199,8925400690 | 0,10 |
| | | | | | | | R\$ 3,3281369770 | R\$ 6.781.214.720,1100000000 |
| | | | | | | | R\$ 143.775,1600000000 | 0,00 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 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 | | 58699,6562044730 | 0,12 |
| | | | | | | | R\$ 2,9162370000 | R\$ 5.947.143.642,0300000000 |
| | | | | | | | R\$ 171.182,1100000000 | 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 | 2,71 |
| | | | | | | | R\$ 4,1619110000 | R\$ 1.566.821.792,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.766.856,8500000000 | 0,24 |
| 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\$ 3,5246772280 | R\$ 6.483.473.627,6400000000 |
| | | | | | | | R\$ 111.563,7300000000 | 0,00 |
| 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 | | 133226,3785754050 | 0,73 |
| | | | | | | | R\$ 7,6058233030 | R\$ 6.493.608.770,3700000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.013.296,2900000000 | 0,02 |
| 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 | 2,10 |
| | | | | | | | R\$ 4,2971940000 | R\$ 4.240.209.456,1400000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.924.367,1000000000 | 0,07 |
| 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 | 1,29 |
| | | | | | | | R\$ 1,7958516200 | R\$ 274.731.581,3300000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.795.851,6200000000 | 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\$ 2,7440030000 | R\$ 1.551.038.458,7200000000 |
| | | | | | | | R\$ 47.774,1500000000 | 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 | 1,56 |
| | | | | | | | R\$ 26,0156450000 | R\$ 1.134.087.211,2300000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.163.024,3900000000 | 0,19 |



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 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | 1381924,4693980080 | 1,56 |
| | | | | | | | R\$ 1,5718636000 | R\$ 188.426.890,4700000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.172.196,7700000000 | 1,15 |
| 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 | 1,56 |
| | | | | | | | R\$ 1,8718820000 | R\$ 1.596.861.875,6100000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.163.879,0900000000 | 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 | 2,09 |
| | | | | | | | R\$ 5,1462789160 | R\$ 1.150.092.211,8200000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.901.992,8200000000 | 0,25 |
| 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 | 0,93 |
| | | | | | | | R\$ 2,1941525730 | R\$ 514.112.498,0700000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.296.497,5600000000 | 0,25 |
| 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 | 3,33 |
| | | | | | | | R\$ 5,6066104100 | R\$ 2.036.420.590,6800000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.626.844,0900000000 | 0,23 |
| 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 | 1,14 |
| | | | | | | | R\$ 2,8689319570 | R\$ 313.921.376,4100000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.586.678,1800000000 | 0,51 |
| 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 | 0,86 |
| | | | | | | | R\$ 1.245,4259080000 | R\$ 752.880.094,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.196.467,4100000000 | 0,16 |
| 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 | 0,89 |
| | | | | | | | R\$ 4,5720070000 | R\$ 1.330.366.206,1900000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.241.248,3700000000 | 0,09 |



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 | | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 5335037,7904993140 | 6,31 |
| | | | | | | | R\$ 1,6441782800 | R\$ 3.755.106.041,1500000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.771.753,2600000000 | 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 | 2,55 |
| | | | | | | | R\$ 1,9290505300 | R\$ 968.017.898,5600000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.544.679,2600000000 | 0,37 |
| 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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 612035,6823521690 | 1,74 |
| | | | | | | | R\$ 3,9524210000 | R\$ 8.254.253.931,2500000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.419.022,6800000000 | 0,03 |
| 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 | 2,77 |
| | | | | | | | R\$ 1,0476390100 | R\$ 424.093.371,9400000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.856.064,3100000000 | 0,91 |
| 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 | 1,71 |
| | | | | | | | R\$ 1,8129000000 | R\$ 5.348.206.988,9500000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.372.409,2700000000 | 0,04 |
| 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 | | 257476,9726310170 | 0,34 |
| | | | | | | | R\$ 1,8233150000 | R\$ 6.131.327.523,6600000000 |
| | | | | | | | R\$ 469.461,6300000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 151573,5655479120 | 2,44 |
| | | | | | | | R\$ 22,4061570000 | R\$ 2.099.537.000,4300000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.396.181,1100000000 | 0,16 |
| 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 DINAMICA | | 1392963,7853527000 | 1,53 |
| | | | | | | | R\$ 1,5316179000 | R\$ 725.460.751,1900000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.133.488,2700000000 | 0,29 |



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 | | | 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | | 1133893,9933731060 | 1,85 |
| | | | | | | | R\$ 2,2728453000 | R\$ 561.427.301,9500000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.577.165,6300000000 | 0,46 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 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 | 1,51 |
| | | | | | | | R\$ 1,8178458200 | R\$ 691.932.262,7900000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.102.860,7900000000 | 0,30 |
| 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 | 0,07 |
| | | | | | | | R\$ 31,0022866000 | R\$ 32.087.366,6700000000 |
| | | | | | | | R\$ 93.006,8600000000 | 0,29 |
| 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 | | 732,9381150000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3,1960990000 | R\$ 7.342.301.496,8800000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.342,5400000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0308/600.000.060-8 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 152.786.517,25

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 152.790.837,70



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2306015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 15201.3281695700 | R\$ 43.484,55 |
| A2306016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 40901.8051569820 | R\$ 117.002,71 |
| A2306017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 89959.0515190520 | R\$ 257.467,04 |
| A2306018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 275337.1972405150 | R\$ 790.065,67 |
| A2306019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 10928.3604165650 | R\$ 31.407,93 |
| A2306020 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 136624.3476344080 | R\$ 392.858,65 |
| A2306021 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 6154.6014370510 | R\$ 17.706,32 |
| A2306022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 360153.4099478590 | R\$ 1.038.794,16 |
| A2306023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 399596.7730419260 | R\$ 1.153.168,70 |
| A2306024 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 164358.3885132070 | R\$ 474.310,51 |
| A2306000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 134794.2463799250 | R\$ 474.310,51 |
| A2306010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 4307.9506043430 | R\$ 12.310,54 |
| A2306011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 6083.7963448520 | R\$ 17.403,16 |
| A2306012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 60825.9492665670 | R\$ 174.086,73 |
| A2306013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 51153.8590589030 | R\$ 146.783,32 |
| A2306014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 590973.1725642620 | R\$ 1.705.448,62 |
| A2306004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 27371.6825411250 | R\$ 78.298,77 |
| A2306005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 1880.9300822610 | R\$ 5.388,94 |
| A2306006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 4329.0492009070 | R\$ 12.421,98 |



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 |
| A2306007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 158.5221223490 | R\$ 455,59 |
| A2306008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 5947.3603956690 | R\$ 17.118,92 |
| A2306009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 624.6381323790 | R\$ 1.802,60 |
| A2306003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 16525.6387021640 | R\$ 30.000,00 |
| A2306001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 11356.5511212370 | R\$ 20.616,24 |
| A2306002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 505856.6465322290 | R\$ 921.797,78 |



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 08/08/2023 13:53:14 |
| XXX.XXX.XXX-XX | HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 07/08/2023 09:38:08 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 08/08/2023 13:53:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=821354&crc=4E898B2D>, informando o código verificador: 821354 e código CRC: 4E898B2D.