



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Itapira	UF:	SP
Endereço:	RUA JOÃO DE MORAES, N° 490	CNPJ:	45281144000100
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	1938439146	CEP:	13970090
	Página Eletrônica: <a href="http://www.itapira.sp.gov.br">www.itapira.sp.gov.br</a>	E-mail:	<a href="mailto:gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br">gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br</a>
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	ANTONIO HELIO NICOLAI	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	<a href="mailto:gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br">gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br</a>	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:		Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 13.891.469/0001-00	<b>Razão Social:</b> FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES	<b>Complemento:</b> CASA	
<b>Endereço:</b> RUA JOAQUIM INÁCIO, Nº 42		<b>Página Eletrônica:</b>	
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 13970150	<b>E-mail:</b> fmap@itapira.sp.gov.br	
<b>Telefone:</b> 1938433310	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Fundação de Direito Público	<b>Descrição:</b>
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOAO BATISTA DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2019	<b>E-mail:</b> joao.silva@itapira.sp.gov.br
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>	
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>			
<b>CNPJ</b>	<b>Nome</b>	<b>Natureza</b>	
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:	31/07/2021
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: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 25/10/2022

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:	JOSEMARY APOLINÁRIO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/01/2019
------	--------	--------------	------------

#### 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:	JOAO BATISTA DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/01/2019
------	--------	--------------	------------

#### 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:	DANIEL DONISETE RIBEIRO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/01/2019
------	--------	--------------	------------

#### 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:	ANTONIO MARIA CLARET GALVÃO DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/01/2019
------	--------	--------------	------------

#### 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:	FERNANDO VIEIRA CAPORALI
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/01/2019
------	--------	--------------	------------

#### 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: MARIA ANGÉLICA YOSHIKATO  
Tipo de Vínculo: Outros  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 01/01/2019

#### 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: PAULA MÁRCIA ANTONIO  
Tipo de Vínculo: Outros  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 01/01/2019

#### 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: ELTON GUSTAVO RODRIGUES LOPES  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Outros  
Data do Ato: 01/01/2019

#### 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: MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

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: 26/07/2024  
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: 26/02/2021

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10  
Descrição:  
Validade da Certificação: 25/07/2024  
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:** MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 26/02/2021

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** CPA 10 **Validade da Certificação:** 08/01/2024  
**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: MARCIA DE KÁTIA FRANCESQUINI MIQUILINI  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

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: 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: CELSO TADEU PELIZER  
Tipo de Vínculo: Outros  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

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:

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

<b>CNPJ:</b> 11.340.009/0001-68	<b>Razão Social:</b> CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA		
<b>Data do Registro CVM:</b> 25/02/2010	<b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do representante legal:</b> EDUARDO BALCONI NAKAMURA	
<b>Objeto da Contratação:</b>	<b>Data de assinatura do Contrato:</b> 01/06/2020	<b>Prazo de vigência (meses):</b> 12	<b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 1200.00
<b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 05/2020	<b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>	<b>Tipo de Licitação:</b>	
<b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do Responsável Técnico:</b> LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	<b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>	23/02/2015

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: Colegiado Deliberativo Data da Reunião: 16/07/2021 Local da Reunião: FMAP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Dando início à reunião, o Senhor João Batista da Silva, Presidente do Conselho Municipal de Previdência, com a palavra agradeceu a participação de todos e iniciou a reunião de acordo com a pauta passando a palavra para o Senhor Celso Tadeu Pelizer, que apresentou o Relatório de Investimentos de Junho, fechamento do 2º Trimestre e 1º Semestre de 2021. A Carteira de Investimentos fechou o mês de junho consolidada em um montante de R\$ 113.018.018,17, distribuídos com 67,01%, totalizando R\$ 75.738.624,27 em renda fixa, 26,82%, totalizando R\$ 30.307.648,64 em renda variável e 6,17%, totalizando R\$ 6.971.745,26 em empresas do exterior. Obteve no mês de junho de 2021 um retorno negativo de R\$ 42.589,22. Um retorno de -0,04% contra uma meta atuarial de 0,99%, ficando com o retorno acumulado em 2,10% contra uma meta atuarial acumulada em 6,60%. O Relatório de Investimentos do mês de Junho de 2021 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Continuando, o Comitê de Investimentos decidiu por manter a Carteira sem a realização de novas alocações e direcionar os aportes para fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2. As sugestões do Comitê de Investimentos foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Previdência. Em seguida, o Gestor de Recursos do FMAP informou aos Conselheiros que será agendada uma reunião com a Senhora Simone Lopes, representante da empresa Crédito e Mercado, para explanação do Relatório de fechamento do 1º Semestre de 2021. Como último assunto em pauta, o Presidente do Conselho realizou a leitura da Ata da Reunião Ordinária realizada em 18/06/2021. A ata foi aprovada e encaminhada para coleta de assinaturas. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente deu por encerrada a reunião.

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 13/07/2021 Local da Reunião: FMAP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: O Sr. Celso Tadeu Pelizer, Gestor de Investimentos do FMAP, agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos procedendo a leitura da ata da última reunião ordinária realizada em 15 de junho de 2021 e da ata da reunião extraordinária realizada em 22 de junho de 2021, que depois de lidas, foram aprovadas por unanimidade. As aplicações do FMAP encontram-se enquadradas com as Resoluções 3.922/2010 – 4.392/2014 – 4.604/2017 e Política de Investimentos do FMAP, totalizando no referido mês uma carteira de R\$ 113.018.018,17. A rentabilidade do mês de junho de 2021 fechou em -0,04% contra a meta atuarial de 0,99%. O acumulado do ano de 2021 (1º semestre/2021), fechou com a meta atuarial (IPCA + 5,68%) em 6,60% e a rentabilidade acumulada auferida na carteira do FMAP em 2,10%, fechando com 31,83% da meta atuarial. O Senhor Celso disse que conversou com a Sra. Simone da empresa de Consultoria sobre a necessidade de retificar e ajustar a Política de Investimentos do FMAP para aumentar o nível superior da estratégia de alocação tendo em vista a certificação nível 1 do pró-gestão que proporciona um maior valor de alocação em alguns segmentos. Na oportunidade, a Sra. Isabel sugeriu, que em determinadas movimentações de investimentos em razão de sua alta volatilidade, que as realocações de investimentos sugeridas e aprovadas pelo Comitê de Investimentos sejam enviadas ao crivo do Conselho Municipal de Previdência condicionando a realização do movimento observada a variação de baixa ou alta das cotas. O Sr. Celso disse que foram apresentados três fundos de Investimentos, quais sejam: BB Agro Fic Ações, Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações, e BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC Ações BDR Nível I. Após apresentação dos fundos, foi decidido, por unanimidade, em solicitar análise junto a empresa de Consultoria. Decidido, por unanimidade, pela não movimentação da Carteira atual e manter os aportes em fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2.

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

**Outros**

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



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: Outros (especificar)

Descrição: Gestor / Administrador

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

16/12/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

4

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Gestor / Administrador

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077418000149	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	22/06/2021		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Aprovado		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	10740670000106	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b>	16/12/2020		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Aprovado		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14386926000171	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	16/12/2020		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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					0308/600.000.060-8 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0308/600.000.058-6 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 2.195,4700000000	
							R\$ 2.195,4700000000	
Disponibilidades Financeiras					0308/600.000.059-4 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0308/600.071.006-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/33.652-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/33.653-x - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/32.983-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0517/47.000-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	



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					0011/11.200-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
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	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	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		155612,3320720000	0,32
							R\$ 2,3413257330	R\$ 4.167.355.289,6600000000
							R\$ 364.339,1600000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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		1062150,0582537380	2,48
							R\$ 2,6355690000	R\$ 7.606.396.263,3100000000
							R\$ 2.799.369,7700000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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		71099,4784250000	0,17
							R\$ 2,6355690000	R\$ 7.606.396.263,3100000000
							R\$ 187.387,5800000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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		3001311,0823200600	6,48
							R\$ 2,4330590000	R\$ 12.042.628.715,8600000000
							R\$ 7.302.366,9400000000	0,06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		1034375,6893828000	1,71
							R\$ 1,8596046000	R\$ 334.676.312,3000000000
							R\$ 1.923.529,7900000000	0,57
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	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		43777,3768060000	0,09
							R\$ 2,3413257330	R\$ 4.167.355.289,6600000000
							R\$ 102.497,1000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2372837,0717460000	5,12
							R\$ 2,4330590000	R\$ 12.042.628.715,8600000000
							R\$ 5.773.252,5900000000	0,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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		12331,3117610000	0,03
							R\$ 2,6355690000	R\$ 7.606.396.263,3100000000
							R\$ 32.500,0200000000	0,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		3000,0000000000	0,17
							R\$ 62,7413496000	R\$ 64.937.296,8400000000
							R\$ 188.224,0500000000	0,29
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1156787,2083811620	1,98
							R\$ 1,9261440000	R\$ 830.674.052,3600000000
							R\$ 2.228.138,7400000000	0,27
Investimentos no Exterior	Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		186860,4027790000	0,89
							R\$ 5,3801704640	R\$ 2.178.601.891,5900000000
							R\$ 1.005.340,8200000000	0,05
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1022653,0772343130	3,53
							R\$ 3,8862420000	R\$ 2.818.884.270,2800000000
							R\$ 3.974.277,3400000000	0,14



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	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		960.6893570000	0,88
							R\$ 1.037.1587510000	R\$ 1.093.587.561,2000000000
							R\$ 996.387,3700000000	0,09
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		946059,7013150000	0,89
							R\$ 1,0611526560	R\$ 4.460.514.993,9600000000
							R\$ 1.003.913,7600000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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		807376,4114020620	1,65
							R\$ 2,3045990000	R\$ 1.581.480.875,0500000000
							R\$ 1.860.678,8700000000	0,12
Investimentos no Exterior	Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, 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	1,35
							R\$ 2,5716433050	R\$ 1.159.128.591,7900000000
							R\$ 1.519.552,1500000000	0,13
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		341446,1327097990	0,76
							R\$ 2,5086408620	R\$ 520.079.165,4200000000
							R\$ 856.565,7200000000	0,16
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		591732,7382386640	1,24
							R\$ 2,3664791080	R\$ 471.392.504,3100000000
							R\$ 1.400.323,1600000000	0,30
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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		13469500,1784443600	18,09
							R\$ 1,5134000000	R\$ 15.935.689.880,4600000000
							R\$ 20.384.741,5700000000	0,13
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		553055,3536103920	1,17
							R\$ 2,3761221030	R\$ 630.089.837,1900000000
							R\$ 1.314.127,0500000000	0,21



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	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		46143,9755708450	0,16
							R\$ 3.7997650000	R\$ 5.930.887.062,8100000000
							R\$ 175.336.2600000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		247771,5425236960	4,01
							R\$ 18,2359880000	R\$ 3.344.605.737,7500000000
							R\$ 4.518.358,8800000000	0,14
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		1599737,6455390190	2,10
							R\$ 1,4757780000	R\$ 1.367.192.896,3300000000
							R\$ 2.360.857,6200000000	0,17
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		3526707,3224485150	3,99
							R\$ 1,2758984000	R\$ 1.505.438.532,8500000000
							R\$ 4.499.720,2300000000	0,30
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		68128,6751455860	0,78
							R\$ 12,9561828000	R\$ 889.322.592,4800000000
							R\$ 882.687,5700000000	0,10
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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	1,39
							R\$ 1,5648780000	R\$ 239.396.931,7500000000
							R\$ 1.564.878,0000000000	0,65
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		859339,8195875440	1,18
							R\$ 1,5506000000	R\$ 1.427.517.748,7700000000
							R\$ 1.332.492,3200000000	0,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2009762,0900177140	5,83
							R\$ 3,2665630000	R\$ 11.707.172.620,8500000000
							R\$ 6.565.014,4800000000	0,06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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\$ 2,9347228400	R\$ 10.405.647.705,0400000000
							R\$ 92.890,3800000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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	0,76
							R\$ 6,4629969590	R\$ 7.757.107.360,6400000000
							R\$ 861.041,6800000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		39372,1794346870	0,10
							R\$ 2,7474746120	R\$ 6.744.375.720,3400000000
							R\$ 108.174,0600000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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	2,20
							R\$ 3,6485920000	R\$ 5.838.267.480,6300000000
							R\$ 2.482.974,3400000000	0,04
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		1152821,2215962250	2,82
							R\$ 2,7551480000	R\$ 692.858.211,9900000000
							R\$ 3.176.193,0800000000	0,46
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.686.680/0001-98 - Itaú Governança Corporativa Ações FI		28445,4066253130	1,20
							R\$ 47,3654980000	R\$ 57.446.081,3100000000
							R\$ 1.347.330,8500000000	2,35
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		251370,9788151580	2,61
							R\$ 11,7008163000	R\$ 1.521.102.017,3800000000
							R\$ 2.941.245,6500000000	0,19
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		134208,8036101120	1,51
							R\$ 12,6425374000	R\$ 2.255.908.284,7100000000
							R\$ 1.696.739,8200000000	0,08



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	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		855985,5672623880	1,49
							R\$ 1,9601350000	R\$ 459.189.655,4300000000
							R\$ 1.677.847,2700000000	0,37
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		263567,9495570550	0,48
							R\$ 2,0617490000	R\$ 479.065.948,7800000000
							R\$ 543.410,9600000000	0,11
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		60924,6299157660	1,36
							R\$ 25,0935390000	R\$ 760.746.220,0400000000
							R\$ 1.528.814,5800000000	0,20
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		14010,5346430000	0,27
							R\$ 21,9507109000	R\$ 189.440.396,4700000000
							R\$ 307.541,2000000000	0,16
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		22051,6969558830	0,05
							R\$ 2,7503057600	R\$ 1.269.495.027,1800000000
							R\$ 60.648,9100000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º-A, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		812512,5846558570	4,32
							R\$ 5,9960210000	R\$ 3.076.433.383,8000000000
							R\$ 4.871.842,5200000000	0,16
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2621830,6137282120	3,78
							R\$ 1,6227985780	R\$ 1.187.017.261,4800000000
							R\$ 4.254.702,9900000000	0,36
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		27841,2471945650	0,61
							R\$ 24,5715060000	R\$ 3.453.398.725,1700000000
							R\$ 684.101,3700000000	0,02



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	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2757313,7703421880	3,14
							R\$ 1,2833650000	R\$ 1.084.997.968,2800000000
							R\$ 3.538.639,9900000000	0,33
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1475012,7005847700	4,66
							R\$ 3,5620090000	R\$ 4.481.301.501,3500000000
							R\$ 5.254.008,5100000000	0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		46325,1347260000	0,10
							R\$ 2,4330590000	R\$ 12.042.628.715,8600000000
							R\$ 112.711,7900000000	0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 112.657.718,86

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 112.659.914,33



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
A2107027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/07/2021		6125.1943690000	R\$ 14.309,01
A2107028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/07/2021		1212.0118160000	R\$ 2.832,41
A2107029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2021		930.7632710000	R\$ 2.179,22
A2107000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2021		764799.9690180000	R\$ 2.012.436,51
A2107001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2021		4003.0783700000	R\$ 10.535,75
A2107002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2021		1602.2561410000	R\$ 4.217,59
A2107003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2021		23406.0294450000	R\$ 61.611,27
A2107004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2021		230123.9790660000	R\$ 606.350,91
A2107005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2021		19991.8771990000	R\$ 52.742,15
A2107006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2021		490418.9404330000	R\$ 1.293.754,59
A2107007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2021		259301.8998800000	R\$ 684.053,97
A2107008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2021		27525.1538510000	R\$ 72.555,70
A2107009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2021		143347.9915550000	R\$ 377.939,56
A2107010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2021		25085.8770910000	R\$ 66.115,56
A2107023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2021		3535.7557710000	R\$ 9.307,97
A2107024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2021		3819.4600620000	R\$ 10.063,85
A2107025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2021		26669.8975760000	R\$ 70.356,79
A2107026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2021		11111.0454460000	R\$ 29.288,47
A2107019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2021		319553.3234020000	R\$ 777.787,36



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2107020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2021		15410.0685780000	R\$ 37.570,98
A2107021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2021		9196.9373310000	R\$ 22.511,60
A2107022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2021		403180.2388540000	R\$ 987.261,00
A2107030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/07/2021		1026.9799770000	R\$ 2.400,00
A2107031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2021		390.4924400000	R\$ 914,27
A2107011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/07/2021		53738.4260010000	R\$ 131.537,05
A2107012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/07/2021		3175.8880070000	R\$ 7.773,71
A2107013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/07/2021		2052.5891760000	R\$ 5.024,18
A2107014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2021		9960.0536720000	R\$ 26.217,67
A2107015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2021		35010.2134050000	R\$ 92.247,99
A2107016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2021		1814.7061590000	R\$ 4.785,04
A2107017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2021		4737.5850630000	R\$ 12.488,17
A2107018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2021		3525.3184410000	R\$ 9.291,22



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