



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: | Navegantes | UF: | SC |
| Endereço: | RUA JOÃO EMILIO, 100 | CNPJ: | 83102855000150 |
| Bairro: | CENTRO | Complemento: | |
| Telefone: | | CEP: | 88370446 |
| | Página Eletrônica: | E-mail: | gabinete@navegantes.sc.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | gabinete@navegantes.sc.gov.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2021 |
| Telefone: | 4733429500 | 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: 14.823.518/0001-30 | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO JOÃO GAYA, 295 | | | Complemento: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: CENTRO | CEP: 88370114 | E-mail: gisele.fernandes@navegantesprev.sc.gov.br | Página Eletrônica: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 4733423838 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/07/2020 | E-mail: gisele.fernandes@navegantes.sc.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Certificação</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Tipo de Certificação:</td> <td>Descrição:</td> <td>Validade Certificação:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td>Descrição:</td> <td>Nível da Certificação:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CNPJ:</td> <td></td> </tr> </table> | | | | Certificação | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | CNPJ: | |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNPJ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ | Nome | Natureza | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14823518000130 | Fundos de Contas Previdenciárias | Civil - Previdenciário | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14823518000130 | Fundos de Conta Administrativa | Reserva com recursos da Taxa de Administração | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14823518000130 | Fundo de Conta Administrativa - Censo | Fundo Administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14823518000130 | Fundo Conta Concurso | 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: | 31/03/2022 |
| 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 13/01/2012

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: Certificação ANBIMA

Validade da Certificação: 19/03/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 099/2011

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 27-A-P - 28



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 099/2011

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 27-A-P - 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Angela Bastianello Horvath

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/12/2020

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 Complementar

Número da Norma: 099/2011

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 27-A-P - 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARY CLEIDE TAMBOSI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/07/2019

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 Complementar

Número da Norma: 099/2011

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 27-A-P - 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Pedro José da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/07/2019

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 Complementar

Número da Norma: 099/2011

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 27-A-P - 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José dos Passos Lemos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/07/2019

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 Complementar

Número da Norma: 099/2011

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 27-A-P - 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Igor Fretta Nogueira de Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/10/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 14/12/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 099/2011

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 27-A-P - 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Vanildo Telles

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/10/2021

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 Complementar

Número da Norma: 099/2011

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 28 A-D 29

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Roberto Miguel Celezinski

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/07/2019

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 Complementar

Número da Norma: 099/2011

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 28 A-D 29

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Joel Vieira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/07/2019

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 Complementar

Número da Norma: 099/2011

Data da Norma: 23/05/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 28 A-D 29

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Nerozilda Pinheiro Ferreira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/07/2019

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: Resolução **Número da Norma:** 01/2014
Data da Norma: 02/06/2014 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ALESSANDRA CRISTINA HOEHN
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 09/06/2014

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** Anbima **Validade da Certificação:** 18/04/2021
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: Resolução **Número da Norma:** 01/2014
Data da Norma: 02/06/2014 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade**
Atribuição: Outros **Órgão/Entidade:**

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 20/06/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** Anbima **Validade da Certificação:** 22/02/2022
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: Resolução **Número da Norma:** 01/2014
Data da Norma: 02/06/2014 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Geise Naiara Pinto Feltrin
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade**
Atribuição: Outros **Órgão/Entidade:**

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 22/07/2019

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 18/07/2022
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: Resolução **Número da Norma:** 01/2014
Data da Norma: 02/06/2014 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Rafael Castro
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 22/07/2019

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** CPA-10 Anbima **Validade da Certificação:** 11/03/2022
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: Resolução **Número da Norma:** 01/2014
Data da Norma: 02/06/2014 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Leonardo Silva Vianna
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 22/07/2019

Fim da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/04/2022

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/03/2022
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

CNPJ: 11.882.190/0001-34

Razão Social: SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Registro CVM: 04/10/2011

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: RICARDO GIOVENARDI

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 10/02/2016

Prazo de vigência (meses): 60 Valor contratual Mensal (R\$): 1450.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 06/2015

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: RICARDO GIOVENARDI

Data de Registro do Responsável Técnico: 22/09/2009

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

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



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

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: 30822936000169

Razão Social: BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e valores Mobiliários S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

10/06/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

006

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA 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: 09/09/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

016

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 30036235000102 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 01/02/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo é elegível para aportes da autarquia | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e valores Mobiliários 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: | 25078994000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/02/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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: | 05164358000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/02/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Apto a receber recursos do RPPS | |



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 | | | | | 1879/191-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1.322,0100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.322,0100000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1879/190-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,07 |
| | | | | | | | R\$ 181.002,2400000000 | |
| | | | | | | | R\$ 181.002,2400000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1879/319-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1879/321-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0163/55000-0 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1879/384-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 6407/21217-1 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1614/45000001-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) 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 | | | | | 0137/21197-7 - 422 - Banco Safra S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/63689001 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/34107-2 - 208 - Banco BTG Pactual S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/3112-7 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/27363-5 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/651611-4 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/27789-4 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/7890700-1 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil 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 | | | | | 0001/8253300-1 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/20793-4 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/585268-4 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/736415-8 - 707 - Banco Daycoval S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/740841-4 - 707 - Banco Daycoval S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/741914-9 - 707 - Banco Daycoval S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/33745-5 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/22946-6 - 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 | | | | | 0001/736736-0 - 707 - Banco Daycoval S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1879/500-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 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 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 436465,6516293700 | 0,72 |
| | | | | | | | R\$ 4,5463950000 | R\$ 2.552.356.686,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.984.345,2600000000 | 0,08 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundos de Conta Administrativa | | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 117384,2425861480 | 0,19 |
| | | | | | | | R\$ 4,5463950000 | R\$ 2.552.356.686,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 533.675,1300000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 4874474,2263750380 | 1,82 |
| | | | | | | | R\$ 1,0330537110 | R\$ 1.018.840.313,2000000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.035.593,6900000000 | 0,49 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | | 148191,1416174030 | 0,11 |
| | | | | | | | R\$ 2,0389066250 | R\$ 250.707.080,0300000000 |
| | | | | | | | R\$ 302.147,9000000000 | 0,12 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4962753,7720385500 | 2,78 |
| | | | | | | | R\$ 1,5522824760 | R\$ 6.199.415.029,1600000000 |
| | | | | | | | R\$ 7.703.595,7100000000 | 0,12 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP | | 1711931,3869202675 | 1,12 |
| | | | | | | | R\$ 1,8174732000 | R\$ 793.934.816,7400000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.111.389,4200000000 | 0,39 |



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 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA | | 3511261,8680179900 | 1,67 |
| | | | | | | | R\$ 1,3169417000 | R\$ 1.049.701.929,5800000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.624.127,1700000000 | 0,44 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI | | 821309,5414645256 | 3,41 |
| | | | | | | | R\$ 11,5079170000 | R\$ 1.683.932.732,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.451.562,0300000000 | 0,56 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 1307162,6957851810 | 0,81 |
| | | | | | | | R\$ 1,7155860000 | R\$ 2.963.569.112,9600000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.242.550,0200000000 | 0,08 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado | | 370140,1750176860 | 0,33 |
| | | | | | | | R\$ 2,5001764000 | R\$ 1.683.322.979,2400000000 |
| | | | | | | | R\$ 925.415,7300000000 | 0,05 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1049056,7721072020 | 0,60 |
| | | | | | | | R\$ 1,5942291900 | R\$ 490.846.168,2800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.672.436,9300000000 | 0,34 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | 1410,3754669730 | 0,54 |
| | | | | | | | R\$ 1,070,1312850000 | R\$ 865.952.229,8900000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.509.286,9100000000 | 0,17 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | | 8610367,3959917620 | 4,80 |
| | | | | | | | R\$ 1,5477380000 | R\$ 9.043.444.595,4100000000 |
| | | | | | | | R\$ 13.326.592,8100000000 | 0,15 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | 5,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | 6850756,9495240000 | 5,22 |
| | | | | | | | R\$ 2,1151769000 | R\$ 2.124.576.177,8200000000 |
| | | | | | | | R\$ 14.490.562,8500000000 | 0,68 |



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 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO | | 999.9618292471 | 0,36 |
| | | | | | | | R\$ 985.8039078000 | R\$ 109.722.407,7700000000 |
| | | | | | | | R\$ 985.766.2800000000 | 0,90 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | | 1345540,9932277490 | 0,75 |
| | | | | | | | R\$ 1,5372687000 | R\$ 194.220.381,0900000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.068.458,0500000000 | 1,07 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 305249,5243205500 | 0,59 |
| | | | | | | | R\$ 5,3809517900 | R\$ 91.764.460,4200000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.642.532,9700000000 | 1,79 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 194443,4635960840 | 0,19 |
| | | | | | | | R\$ 2,6836754030 | R\$ 1.781.925.104,4800000000 |
| | | | | | | | R\$ 521.823,1400000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 78455,6845811590 | 0,37 |
| | | | | | | | R\$ 13,2232161000 | R\$ 5.184.964.769,6500000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.037.436,4700000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 229393,0027361610 | 0,97 |
| | | | | | | | R\$ 11,7766260000 | R\$ 452.865.096,7000000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.701.475,6000000000 | 0,60 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 1751,8314706750 | 0,72 |
| | | | | | | | R\$ 1.134.6655611000 | R\$ 113.847.344,6400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.987.742,8400000000 | 1,75 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 179996,8205800000 | 1,25 |
| | | | | | | | R\$ 19,3392650000 | R\$ 2.425.114.860,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.481.006,2100000000 | 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 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | | 105374,9851627500 | 0,51 |
| | | | | | | | R\$ 13,4886283000 | R\$ 487.100.248,5200000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.421.364,0100000000 | 0,29 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 585073,2565621165 | 0,74 |
| | | | | | | | R\$ 3,4946600000 | R\$ 11.602.279.538,3800000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.044.632,1100000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 1968811,1732910000 | 1,89 |
| | | | | | | | R\$ 2,6639770000 | R\$ 1.258.653.751,7600000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.244.867,6800000000 | 0,42 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 928875,5594930600 | 2,04 |
| | | | | | | | R\$ 6,0850247860 | R\$ 4.149.479.304,0600000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.652.230,8000000000 | 0,14 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 468708,1092130000 | 0,27 |
| | | | | | | | R\$ 1,5722720000 | R\$ 1.742.591.187,5200000000 |
| | | | | | | | R\$ 736.936,6400000000 | 0,04 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2 | | 1190035,3409496570 | 0,71 |
| | | | | | | | R\$ 1,6469778000 | R\$ 284.993.558,9400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.959.961,7900000000 | 0,69 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 226090,3418786810 | 1,82 |
| | | | | | | | R\$ 22,3316984380 | R\$ 6.475.752.452,4700000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.048.981,3300000000 | 0,08 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1560404,6936046000 | 3,72 |
| | | | | | | | R\$ 6,6203950070 | R\$ 6.731.035.549,7500000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.330.495,4400000000 | 0,15 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS | | 2483336,4239917380 | 3,39 |
| | | | | | | | R\$ 3.7908643000 | R\$ 557.700.648,7200000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.413.991,3900000000 | 1,69 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 18946,7663108660 | 0,92 |
| | | | | | | | R\$ 134,8209060000 | R\$ 979.525.869,4400000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.554.420,2000000000 | 0,26 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 458253,6207420000 | 4,90 |
| | | | | | | | R\$ 29,6459917000 | R\$ 1.176.353.590,2400000000 |
| | | | | | | | R\$ 13.585.383,0400000000 | 1,15 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI | | 124664,9814010000 | 1,30 |
| | | | | | | | R\$ 28,9885093000 | R\$ 896.046.537,3700000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.613.851,9700000000 | 0,40 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3358606,7595000000 | 4,53 |
| | | | | | | | R\$ 3,7401640000 | R\$ 4.323.772.543,0800000000 |
| | | | | | | | R\$ 12.561.740,0900000000 | 0,29 |
| Fundos Imobiliários | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | 6000,0000000000 | 0,10 |
| | | | | | | | R\$ 48,4358344000 | R\$ 50.131.088,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 290.615,0100000000 | 0,58 |
| Fundos Imobiliários | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | | 4582,0000000000 | 0,21 |
| | | | | | | | R\$ 128,1500000000 | R\$ 723.220.184,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 587.183,3000000000 | 0,08 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | | 2597941,4580480303 | 2,29 |
| | | | | | | | R\$ 2,4421782000 | R\$ 1.021.934.276,1700000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.344.635,9900000000 | 0,62 |



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 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 274380,3121576160 | 0,49 |
| | | | | | | | R\$ 4,9167566400 | R\$ 127.283.123,8800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.349.061,2200000000 | 1,06 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 4176658,8186332480 | 2,58 |
| | | | | | | | R\$ 1,7155860000 | R\$ 2.963.569.112,9600000000 |
| | | | | | | | R\$ 7.165.417,4000000000 | 0,24 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | 229235,9374638430 | 1,97 |
| | | | | | | | R\$ 23,8347900000 | R\$ 2.089.574.099,7100000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.463.790,4300000000 | 0,26 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 25161,7132647060 | 2,82 |
| | | | | | | | R\$ 310,8838970000 | R\$ 1.503.624.719,7000000000 |
| | | | | | | | R\$ 7.822.371,4700000000 | 0,52 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | | 618808,6420160000 | 0,57 |
| | | | | | | | R\$ 2,5510881860 | R\$ 627.529.326,0800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.578.635,4200000000 | 0,25 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 587460,3030044160 | 1,06 |
| | | | | | | | R\$ 5,0102318000 | R\$ 1.074.029.725,4300000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.943.312,2900000000 | 0,27 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA | | 12587,8525157400 | 0,83 |
| | | | | | | | R\$ 181,8564690000 | R\$ 60.077.370,0600000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.289.182,4100000000 | 3,81 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 3705,3009582914 | 0,39 |
| | | | | | | | R\$ 294,5034803000 | R\$ 581.600.329,3500000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.091.224,0300000000 | 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 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | 598235,8398530000 | 0,63 |
| | | | | | | | R\$ 2,9368097900 | R\$ 263.153.753,2300000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.756.904,8700000000 | 0,67 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos | | 345907,7439380000 | 0,46 |
| | | | | | | | R\$ 3,6936489000 | R\$ 233.494.932,0500000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.277.661,7600000000 | 0,55 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 53800,1097391130 | 0,25 |
| | | | | | | | R\$ 13,1127110000 | R\$ 401.255.617,4400000000 |
| | | | | | | | R\$ 705.465,2900000000 | 0,18 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 28155,8254210300 | 0,22 |
| | | | | | | | R\$ 21,8387840000 | R\$ 2.555.347.096,7400000000 |
| | | | | | | | R\$ 614.888,9900000000 | 0,02 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 219443,2641828300 | 1,67 |
| | | | | | | | R\$ 21,1569950000 | R\$ 672.872.597,7200000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.642.760,0400000000 | 0,69 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 2258018,1844060000 | 3,12 |
| | | | | | | | R\$ 3,8316751000 | R\$ 874.489.422,5600000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.651.992,0500000000 | 0,99 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 331706,1062079100 | 0,41 |
| | | | | | | | R\$ 3,4148442000 | R\$ 1.063.841.710,5700000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.132.724,6700000000 | 0,11 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES | | 5172,9430880000 | 0,69 |
| | | | | | | | R\$ 372,0879693000 | R\$ 436.762.157,2700000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.924.789,8900000000 | 0,44 |



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 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie | | 7010,3723280244 | 0,31 |
| | | | | | | | R\$ 124,4196421000 | R\$ 40.411.247,6800000000 |
| | | | | | | | R\$ 872.228,0200000000 | 2,16 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES | | 15530,4128192620 | 2,11 |
| | | | | | | | R\$ 377,4038944000 | R\$ 218.822.096,6000000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.861.238,2800000000 | 2,68 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | | 263201,6054189800 | 1,10 |
| | | | | | | | R\$ 11,6199020000 | R\$ 1.286.829.307,4400000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.058.376,8600000000 | 0,24 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | 5143,8472253003 | 1,70 |
| | | | | | | | R\$ 915,9788881000 | R\$ 506.532.544,4800000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.711.655,4600000000 | 0,93 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 1264980,2423578000 | 1,69 |
| | | | | | | | R\$ 3,6983570000 | R\$ 1.932.751.487,2900000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.678.348,5300000000 | 0,24 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 2624722,9872562000 | 1,29 |
| | | | | | | | R\$ 1,3631770000 | R\$ 548.161.104,6100000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.577.962,0100000000 | 0,65 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 4787376,9696967000 | 2,00 |
| | | | | | | | R\$ 1,1588170000 | R\$ 848.423.172,7500000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.547.693,8200000000 | 0,65 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | | 14668,5891370590 | 0,66 |
| | | | | | | | R\$ 124,3734660000 | R\$ 376.372.403,3200000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.824.383,2700000000 | 0,48 |



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 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES | | 102357,4751038410 | 0,13 |
| | | | | | | | R\$ 3,4046635000 | R\$ 305.513.687,5200000000 |
| | | | | | | | R\$ 348.492,7600000000 | 0,11 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | | 34604,4454226410 | 0,50 |
| | | | | | | | R\$ 39,8680123000 | R\$ 1.416.865.842,7900000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.379.610,4600000000 | 0,10 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 27935,9155602970 | 1,45 |
| | | | | | | | R\$ 143,8015304000 | R\$ 813.691.529,9200000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.017.227,4100000000 | 0,49 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 2775,8456669590 | 0,59 |
| | | | | | | | R\$ 592,3805346000 | R\$ 70.792.824,3200000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.644.356,9400000000 | 2,32 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 12049,0449637085 | 0,62 |
| | | | | | | | R\$ 142,4327743000 | R\$ 399.812.973,3500000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.716.178,9000000000 | 0,43 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 4002,1020238172 | 1,33 |
| | | | | | | | R\$ 924,4375781000 | R\$ 256.720.612,7600000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.699.693,5000000000 | 1,44 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I | | 85,8499724300 | 0,18 |
| | | | | | | | R\$ 5.807,3200867000 | R\$ 2.609.621.367,1700000000 |
| | | | | | | | R\$ 498.558,2700000000 | 0,02 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 1117483,6799917900 | 0,91 |
| | | | | | | | R\$ 2,2520147130 | R\$ 975.837.352,2700000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.516.589,6900000000 | 0,26 |



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 no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | 1236,2000292536 | 0,27 |
| | | | | | | | R\$ 610,7578050000 | R\$ 2.224.682.241,7600000000 |
| | | | | | | | R\$ 755.018,8200000000 | 0,03 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | | 408960,6422887060 | 1,18 |
| | | | | | | | R\$ 7,9717736000 | R\$ 118.662.708,1500000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.260.141,6500000000 | 2,75 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 5556645,1625097380 | 3,30 |
| | | | | | | | R\$ 1,6457743250 | R\$ 1.195.349.878,3600000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.144.983,9400000000 | 0,77 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundos de Contas Previdenciárias | | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | 52163,2672735936 | 0,11 |
| | | | | | | | R\$ 5,8794399190 | R\$ 812.431.805,1600000000 |
| | | | | | | | R\$ 306.690,8000000000 | 0,04 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Conta Administrativa | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 354434,5828687155 | 0,48 |
| | | | | | | | R\$ 3,7401640000 | R\$ 4.323.772.543,0800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.325.643,4700000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundos de Conta Administrativa | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 1127587,0313905840 | 0,63 |
| | | | | | | | R\$ 1,5477380000 | R\$ 9.043.444.595,4100000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.745.209,3000000000 | 0,02 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | Fundos de Conta Administrativa | | 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | | 4542,5123923310 | 0,12 |
| | | | | | | | R\$ 72,4391530000 | R\$ 255.035.538,0100000000 |
| | | | | | | | R\$ 329.055,7500000000 | 0,13 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | Fundos de Conta Administrativa | | 37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | | 4276,4544004100 | 0,14 |
| | | | | | | | R\$ 92,4212739000 | R\$ 171.733.298,4400000000 |
| | | | | | | | R\$ 395.235,3600000000 | 0,23 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 | Fundos de Conta Administrativa | | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 603467,3970453490 | 0,30 |
| | | | | | | | R\$ 1,3631770000 | R\$ 548.161.104,6100000000 |
| | | | | | | | R\$ 822.632,8800000000 | 0,15 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Conta Concurso | | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 7128,1177330000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 4,5463950000 | R\$ 2.552.356.686,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 32.407,2400000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4229/99000-0 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1.920,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.920,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 277.210.609,53

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 277.394.853,78



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

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2203003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 7543.0056703440 | R\$ 34.000,00 |
| A2203004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 671214.5599818120 | R\$ 3.035.000,00 |
| A2203005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 250189.4039501740 | R\$ 1.136.000,00 |
| A2203001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 6634.7402963610 | R\$ 30.000,00 |
| A2203002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 14976.1262927920 | R\$ 68.000,00 |
| A2203000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 109021.4320152750 | R\$ 166.289,76 |
| A2203006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 261243.5792700280 | R\$ 410.282,78 |



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 | CARGO | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | ALESSANDRA CRISTINA HOEHN | Gestor | Assinado digitalmente em 31/05/2022 14:12:09 |
| XXX.XXX.XXX-XX | GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES | Diretor | Assinado digitalmente em 31/05/2022 14:13:23 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/05/2022 14:13:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=267298&crc=5701CB78>, informando o código verificador: 267298 e código CRC: 5701CB78.