

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	ENTE								
DADOS DO E	NTE								
Nome:	Dourados	UF: MS	CNPJ:	03155926000144					
Endereço:	Rua Coronel Ponciano, 1700		Complemento:						
Bairro:	Pq. dos Jequitibás		CEP:	79830220					
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete@dourados.ms.gov.br					
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:	ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX					
Cargo:	Prefeito	Complement	to do Cargo:						
E-mail:	gabinete@dourados.ms.gov.br	Data de Iníci	Data de Início da Gestão: 01/01/2021						
Telefone:	67034117664	Ramal:							
RPPS em Ex	tinção: Não								
FUNDAMENT	O LEGAL								
Tipo da Nor	na:	Número da N	Norma:						
Data da Nor	na:	Dispositivo	Dispositivo da Norma:						

Página 1 de 106 31/08/2022 09:53:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA										
DADOS DA UNIDADE GESTORA										
CNPJ: 08.797.960/0001-36 Endereço: Av. Weimar Gonçalves Torre Bairro: Centro Telefone: 6730339633	es 3215 CEP: 79800023 E-mail:	ridores do Município de Dourados - PreviD Complemento: PREVID presidencia@previd.ms.gov.br a Jurídica: Autarquia Descrição:								
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL I	DA UNIDADE GESTORA									
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Telefone:	Nome: THEODORO HUBER SILVA Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão: 10/05/2019 E-mail: theodorohuber@hotmail.com Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Descrição:								
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR										
Categoria de Investidor: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investido Descrição: Descrição:	Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:								
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS										
CNPJ	Nome	Natureza								
13077418000149	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Fundo Administrativo								
11061217000128 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		Reserva com recursos da Taxa de Administração								
10740670000106	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração								
23215097000155	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração								

Página 2 de 106 31/08/2022 09:53:43



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/07/2022									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	IENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 106 31/08/2022 09:53:43



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

GO\	VERNANÇA								
GES1	TÃO DE RECURSOS DO RPPS								
	Identificação dos								
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		THEODORO HUBER SILVA		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão/E	Entidade:			
	Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo	10:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação					Fim da Atuação			
	Ato: Decreto	Data do	Ato: 10/05/2022			Ato:		Data do Ato:	
	.								
	Certificação								
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação: 07/11/2022				
	Entidade Certificadora	a: Outros	Descrição:		CNPJ:				
Ĺ									
Obse	servação:								
	ISELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS							
	Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo	o do						
	Tipo da Norma:	Lei Complementar	Núme	ero da Norma:	108				
	Data da Norma:	27/12/2006	Dispo	ositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I			
	L								

Página 4 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 108 Data da Norma: 27/12/2006 Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso 1 Composição do Conselho Deliberativo do CPF: XXX.XXX.XXX Norma: Nome: Hélio do Nascimento Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	SELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Data da Norma: 27/12/2006 Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso I Composição do Conselho Deliberativo do CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: Hélio do Nascimento Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros											
Composição do Conselho Deliberativo do CPF: XXX.XXX.XXX Nome: Hélio do Nascimento Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros											
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: Hélio do Nascimento Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros											
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros											
Atribuição: Outros											
Início do Atuação											
Ato: Decreto Data do Ato: 03/09/2019 Ato: Data do Ato:											
Certificação											
Tipo de Certificação: Validade da Certificação:											
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:											

Página 5 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delibe	rativo do								
Tipo da Norma:	a: Lei Complementar		Número da Norma:	108						
Data da Norma:	ata da Norma: 27/12/2006			Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso I						
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Solange Tumelero				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	D	ata do Ato: 13/03/2020			Ato:	•	Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade o	da Certificação:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		ão:							

Página 6 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Delib	erativo do								
Tipo da Norma:	po da Norma: Lei Complementar		Número da Norma:	108						
Data da Norma: 2	7/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I					
Composição do Cor	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Antonio Marcos Marques				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			r	Fim da Atuação					
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019			Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriç	ão: AMBIMA			Validade da Certificação:	01/06/2021			
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Outros Descrie		ão:			CNPJ:				

Página 7 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliber	rativo do							
Tipo da Norma:	a: Lei Complementar		Número da Norma:	108					
Data da Norma:	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I				
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		José Vieira Filho			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros								
Ato: Decreto	Data do Ato: 13/03/2020				Fim da Atuação		Data do Ato:		
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da 0	Certificação:		
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		ão:			CNPJ:			

Página 8 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPI	ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Leg	al de Criação do Conselho De	eliberativo do									
Tipo da Norma:	·		Número da Norma:	108							
Data da Norma:	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I						
	onselho Deliberativo do			Nome:		There's Courtes Change					
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad	Nome:		Thania Caetano Chaves Órgão/Entidade:					
Atribuição:	Outros				Fim da Atuação						
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019			Ato:	Data do Ato:					
Certificação											
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificador	Entidade Certificadora: Descr		ão:			CNPJ:					

Página 9 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	INSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	orma: Lei Complementar		Número da Norma: 108							
Data da Norma: 2	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso I							
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo	/Representatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 03/09/	2019		Ato:		Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	:				
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descri				CNPJ:					

Página 10 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho D	eliberativo do								
	Lei Complementar		Número da Norma:	108						
Data da Norma:	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I					
— Composição do Co	onselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:		Blavett da Rocha Fucks				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	esentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuaçã	io				
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019			Ato:	Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		ção:			CNPJ:				

Página 11 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Del	iberativo do								
Tipo da Norma:	o da Norma: Lei Complementar		Número da Norma:	108						
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso I								
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	onselho Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Repres	entatividad	Nome:		Sonia Maria Ferreira Órgão/Entidade:				
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019			Fim da Atuaçã	o — Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		ão:			CNPJ:				

Página 12 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	.ei Complementar	Número da Norma:	108							
Data da Norma: 2	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I						
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX				Karla Almeida Battaglin					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	nculo/Representatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 0	3/09/2019		Ato:	Data do Ato:					
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 13 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108							
Data da Norma: 2	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I						
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX				Solange Silva de Melo					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato:	03/09/2019		Ato:		ata do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 14 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 108 Data da Norma: 27/12/2006 Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso 1 COmposição do Conselho Deliberativo do CPF: XXX.XXX.XXX XX Nome: Fabiana Peixoto Barbosa Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros
Data da Norma: 27/12/2006 Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso I Composição do Conselho Deliberativo do CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: Fabiana Peixoto Barbosa Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:
Composição do Conselho Deliberativo do CPF: XXX.XXX.XXX Nome: Fabiana Peixoto Barbosa Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: Fabiana Peixoto Barbosa Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros
Atribuição: Outros
Infete de Assessão
Ato: Decreto Data do Ato: 03/09/2019 Ato: Decreto Data do Ato: Data do Ato: 03/09/2019
Certificação
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:

Página 15 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberat	ivo do								
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	108						
Data da Norma:	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Ana Rose Vieira				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data	do Ato: 13/03/2020			Ato:	•	Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Va	alidade da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			Cf	NPJ:			

Página 16 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibe	erativo do								
Tipo da Norma:	Lei Complementar			108						
Data da Norma:	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX					João Vicente Chencarek				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	r	Data do Ato: 03/09/2019			Ato:	•	Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:			
Entidade Certificadora	::	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 17 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Del	iberativo do								
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	lúmero da Norma: 108						
Data da Norma:	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX					Irene Quaresma Azevedo Viana				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação					
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019			Ato:	•	Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:			
Entidade Certificadora	1:	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 18 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho I	Deliberativo do								
	Lei Complementar 27/12/2006		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	108 Art. 31 ir	nciso I					
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	onselho Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Repres	sentatividad	Nome:		Eugênio Mendes Órgão/Entidade:				
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019			—— Fim da Atuaçã	o — Data do	Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç				Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	a:	Descriq	ão:			CNPJ:				

Página 19 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RP	PS						
Fundamento Leg	al de Criação do Conselho Do	eliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	108			
Data da Norma:	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I		
CPF: Tipo de Vínculo:	onselho Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad	Nome:		Dilma Canedo da Silva Órgão/Entidade :	
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação	0 —	
Ato: Decreto		Data do Ato: 13/03/2020			Ato:	Data d	o Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 20 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	.ei Complementar	Número da Norma:	108							
Data da Norma: 2	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I						
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX				José dos Santos da Silva					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	ínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato:	03/09/2019		Ato:	Data do A	to:				
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 21 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPP	es .							
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho	Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	108				
Data da Norma: 2	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I			
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX					Keila Jonair Soares Pieto		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuaçã	0		
Ato: Decreto		Data do Ato: 19/02/2020			Ato:	-	Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certifica	ação:	
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 22 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal of	de Criação do Conselho Deliberativo	o do —							
Tipo da Norma : Lei	i Complementar	Núi	mero da Norma:	108					
Data da Norma: 27/	/12/2006	Dis	positivo da Norma:	Art. 31 inci	so I				
Composição do Cons	selho Deliberativo do —								
	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:		Gislaine Aparecida Alves Brito			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representat	tividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros								
Ato: Decreto	Data do	Ato: 16/10/2019			— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certifica	ação:		
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:			
Dbservação:									

Página 23 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS					
Fundamento					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108		
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 i	inciso III	
Composição do C	Conselho Fiscal do				
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Eleandro Aparecido Miqueletti
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	·
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Ato:	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação	ı:	Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:

Página 24 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108			
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 inciso III			
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Albino João Zanolla	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	o —	
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/03/2020		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação) :	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 25 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108			
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 i	nciso III		
Composição do C CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome	:	Zilda Aparecida Rodrigues Ramires Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação			J			
Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 26 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108			
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 inciso III			
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Jose Roberto Barbosa	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	0 —	
Ato: Decreto		Data do Ato: 29/06/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	x:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 27 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Tipo da Norma: Lei Complemer Data da Norma: 27/12/2006	ntar Nú					
	otar Nú i					
Date de Navere 27/12/2006		imero da Norma: 108				
Data da Norma: 27/12/2006	Dis	spositivo da Norma: Art. 31 incise	Art. 31 inciso III			
Composição do Conselho Fis CPF: XXX.XXX.XX Tipo de Vínculo: Servidor Efe Atribuição: Outros	XX-XX	Nome: atividad		na Moisés de Oliveira ão/Entidade:		
Início da Atuação Ato: Decreto	Data do Ato: 03/09/2019		— Fim da Atuação ——	Data do Ato:		
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 28 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108			
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 i	inciso III		
Composição do (Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Representatividad	Nome	:	Amaiuza Souza Santos	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	Vindalo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação	Outros		1	Fim da Atuação) -	
Ato: Decreto		Data do Ato: 29/06/2021		Ato:	Data	do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação	o :	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificad	lora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 29 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO FISCAL DO RPPS							
— Fundamento							
Tipo da Norma: Le	i Complementar	Número da Norma:	108				
Data da Norma: 27.	/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 i	Art. 31 inciso III			
— Composição do Con	selho Fiscal do -						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	Nardélio Ferreira da Rosa		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	┌── Fim da Atuação	· ————		
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certific	cação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 30 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108				
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso III				
Composição do Co	onselho Fiscal do		Nome		Vivian Lima Araújo		
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Fim da Atuação	Data do A	Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação: Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:		

Página 31 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 108 Data da Norma: 27/12/2006 Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso III Composição do Conselho Fiscal do CPF: XXX.XXXX.XXX Norma: Nome: Henrique José de Souza Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Örgão/Entidade: Atribuição: Outros Inicio da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: Data do Ato: Data do Ato: Data do Ato:	ELHO FISCAL DO RPPS						
Data da Norma: 27/12/2006 Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso III Composição do Conselho Fiscal do CPF: XXX.XXX.XXX.XX Nome: Henrique José de Souza Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribulção: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	— Fundamento						
Composição do Conselho Fiscal do CPF: XXX.XXX.XXX Nome: Henrique José de Souza Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação — Fim da Atuação	Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108			
CPF: XXX.XXX.XXX Nome: Henrique José de Souza Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 i	nciso III		
Film da Atuação	CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome	:		
			Data do Ato: 03/09/2019				
Certificação	Certificação						
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Tipo de Certificaçã	ão:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Entidade Certificad	dora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 32 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento –						
Tipo da Norma: Lei C	Complementar	Número da Norma:	108			
Data da Norma: 27/12	2/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 inciso III			
Tipo de Vínculo: Se	xx.xxx.xxx-xx	Vínculo/Representatividad	Nome:		Jucélia Hilária dos Santos Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto	Data do Ato:	03/09/2019		Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação			l			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 33 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS					
Fundamento					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108		
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 i	nciso III	
Composição do C	onselho Fiscal do				
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Gislaine Aparecida Alves Brito
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros		ı	Fim da Atuação	
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Ato: Decreto	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:

Página 34 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FIS	SCAL DO RPPS						
F	undamento						
Tipe	o da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108			
Dat	a da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso III		
Co	mposição do Co	onselho Fiscal do					
CPF:		XXX.XXX.XXX		Nome:		Ivo Campos da Silva	
Tipo de	e Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribui	-	Outros					
Ato	cio da Atuação o: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Fim da Atuação	Data do Ato:	
Cer	tificação						
	Tipo de Certificação: Entidade Certificadora	ı:	Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	
Observação:							

Página 35 de 106 31/08/2022 09:53:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPP	PS .					
— Fundamento Legal	de -					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	1075			
Data da Norma: 1:	2/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º			
— Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Luis Carlos Rodrigues de Morais	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		-	— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/05/2020		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	02/03/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 36 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
— Fundamento Legal	de —					
•	ecreto 2/09/2012	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	1075 Art. 1º			
Data da Norma:	2/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1°			
Composição do Con	nitê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Luiz Constâncio Pena Moraes	
•	Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		۱	— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/05/2020		Ato:	Data do At	o:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: AMBIMA			Validade da Certificação: 29/08/2	021
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 37 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Lega	ıl de ———————————————————————————————————						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	1075				
Data da Norma:	12/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		Andréa Londero Bonatto Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros		Г	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/05/2020		Ato:	Ε	Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: AMBIMA			Validade da Certificação:	12/06/2021	
Entidade Certificadora	: Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 38 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Lega	ıl de —					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	1075			
Data da Norma:	12/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º			
Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		José dos Santos da Silva	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/05/2020		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 39 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Lega	al de						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	1075				
Data da Norma:	12/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		Orlando Conceição Malheiros Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros		Г	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/05/2020		Ato:	ī.	Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: AMBIMA			Validade da Certificação:	23/11/2022	
Entidade Certificadora	a: Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 40 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal d						
Tipo da Norma: Dec	reto	Número da Norma:	1075			
Data da Norma: 12/0	09/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º			
	tê de Investimentos do		Nome:		THEODORO HUBER SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
,	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/05/2020		Ato:	С	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: AMBIMA			Validade da Certificação:	07/11/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 41 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

СОМ	COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal de							
	Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	1075			
	Data da Norma:	12/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º			
	— Composição do Co	omitê de Investimentos do					
	CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		MARCIO FERNANDES VILELA RODRIGUES Órgão/Entidade:	
	Atribuição: Início da Atuação	Outros	1	Г	— Fim da Atuação		
	Ato: Decreto		Data do Ato: 10/05/2022		Ato:	Data do Ato:	
	Certificação			L			
	Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	
Obs	ervação:						

Página 42 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO					
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria					
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:					
Informações do contrato					
CNPJ: 11.340.009/0001-68	Razão Social: CRÉDITO	& MERCADO GESTÃO DE VALORES	S MOBILIÁRIOS LTDA	4	
Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	MARCO ANTONIO	O RODRIGUES MARTINS	
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato:	22/11/2018	Prazo de vigência (meses):	24	Valor contratual Mensal (R\$):	1496.66
Número/Identificação do Processo Administrativo: 026/2018 Modalidade do Procedi	mento de Licitação:		Tipo de Licitação	:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX Nome do Responsável Técnico:	LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	Data de Registro	do Responsável Téc	enico: 23/02/2015	
Observação:					

Página 43 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		3	
REGISTRO DE ATAS			
Órgão: Comitê de Investimentos Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Data da Reunião: 05/07/2022 1) Credenciamento de Instituições Financeiras; e 2) Reunião com	Local da Reunião: o Sr. José Aparecido Costa de Fra	PreviD França.
Órgão: Comitê de Investimentos Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Data da Reunião: 19/07/2022 1) Credenciamento de Instituição Financeira; 2) Reunião remota co	Local da Reunião: om a Sra. Paula Prado, gerente regi	PreviD egional do Banco do Brasil.
Órgão: Conselho Deliberativo Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Data da Reunião: 14/07/2022 A) Credenciamento de Instituições Financeiras: Processo de Crede ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ 40.430.97	Local da Reunião: enciamento nº 015/2022. BANCO S. 1/0001-96. GESTOR DE CARTEIR.	PreviD D SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/0001-42 ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO, IQG-RP1, Processo de Credenciamento nº 019/2022 EIRA IQG-RP1.
Acompanhamento das aplicações e investimen Avaliação do Desempenho da Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	s Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e		
Relatórios sobre a rentabilidad Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	e, os riscos das diversas modalidades de operaçõ	es realizadas nas aplicaç	ações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

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

Página 44 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

R	EGISTRO DE ATAS						
	Data do Relatório:						
	Principais Aspectos Observados:						
	Outros						
	Data do Relatório:						
	Principais Aspectos Observados:						
ŀ,	Observações:						
Ι'	Judei Valyoed.						

Página 45 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO							
STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
Identificação do Termo de Análise de	3						
CNPJ: 003603050	000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Tipo de Instituição: Administrad Número do Termo de Análise de Cre	dor de Fundo de Investimento edenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	27/03/2021			
Número/Identificação do Processo A	Administrativo:	004/2021					
Resumo da Conclusão da							
Verificação de informações sobre cor no mercado financeiro e restrições qu relacionamento seguro:	nduta nas operações realizadas ue desaconselhem um						
Regularidade Fiscal e Previdenciária	:						

Página 46 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 106 31/08/2022 09:53:44



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

Página 50 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
· Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 72027832000102	Razão Social:	Daycoval Asset Management
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/02/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	02/2021	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
v		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 52 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 53 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 106 31/08/2022 09:53:44



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

Página 56 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 57 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 62232889000190	Razão Social:	BANCO DAYCOVAL S.A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/02/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2021		
Resumo da Conclusão da			<u> </u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 58 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 59 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 61 de 106 31/08/2022 09:53:44



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

Página 62 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 04506394000105	Razão Social:	AZ QUEST INVESTIMENTOS
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/06/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	011/2021	13/00/2021
— Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 64 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 65 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 66 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 67 de 106 31/08/2022 09:53:44



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

Página 68 de 106 31/08/2022 09:53:44



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:			
L				

Página 69 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 42040639000140	Razão Social:	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/12/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	026/2021		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 70 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 71 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 72 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 73 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 74 de 106 31/08/2022 09:53:44



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:					
credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:					
Outros critérios:					

Página 75 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00840515000108	Razão Social:	PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES	
Tipo de Instituição: Distribuidor Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Agente Autônomo Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/06/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	012/2021		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	s		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 76 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 77 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 78 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 79 de 106 31/08/2022 09:53:44



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:			

Página 80 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 81 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00066670000100	Razão Social:	BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/06/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	013/2021		
Resumo da Conclusão da			
Varificação de informações sobre conduta nas operações realizadas			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 82 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 83 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 84 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Γ	Resumo da Conclusão da				
	Principais categorias de ativos e fundos:				
	Volume de recursos sob administração/gestão:				
	volume de recursos sob administração gestado.				
<u> </u>					

Página 85 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 86 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 87 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
- Identificação do Termo	de Análise de						
CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM				
Tipo de Instituição: Número do Termo de	Administrador de Fundo de Investimento Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	27/03/2021			
Número/Identificação	do Processo Administrativo:	005/2020					
Resumo da Conclusã	io da ———————————————————————————————————						
Verificação de informaç no mercado financeiro relacionamento seguro	ções sobre conduta nas operações realizadas e restrições que desaconselhem um :						
Regularidade Fiscal e	Previdenciária:						

Página 88 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 89 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 90 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 91 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 92 de 106 31/08/2022 09:53:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 93 de 106 31/08/2022 09:53:45



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE AFLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORSOS - DAIR				
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S					
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITUL	OS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07279657000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES				
Data da Análise:	19/06/2022					
Conclusão da Análise do Fundo:	xxx					
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Data da Análise:	01/02/2022	INVESTIMENTO				
Conclusão da Análise do Fundo:	xxx					
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
Data da Análise:	01/02/2022					
Conclusão da Análise do Fundo:	xxx					
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19769046000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa				
Data da Análise:	01/12/2021					
Conclusão da Análise do Fundo:		nes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, previamente cadastrados perante a				

Página 94 de 106 31/08/2022 09:53:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

Data da Análise: 01/02/2022

Conclusão da Análise do Fundo: xxx

Página 95 de 106 31/08/2022 09:53:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO				VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVILY 76				KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					4336/66000-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 8.820,6600000000		
							R\$ 8.820,6600000000		
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					4336/68000-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0562/23-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 21,940000000		
							R\$ 21,940000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras	s					0562/25-1 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 1.370,1700000000	
								R\$ 1.370,1700000000	
					0562/29-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras							R\$ 2.136,8500000000		
							R\$ 2.136,8500000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0562/78-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 1.776,840000000		
							R\$ 1.776,840000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0562/82-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 6.587,0100000000		
							R\$ 6.587,0100000000		
							1,000000000	0,02	
Disponibilidades Financeiras				C	0562/155945-0 - 104 - Caixa Econômica Federal	0562/155945-0 - 104 - Caixa Econômica Federa		R\$ 110.895,7100000000	
							R\$ 110.895,7100000000		

Página 96 de 106 31/08/2022 09:53:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0189/92269-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					2856/27789-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					2856/27966-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
					7492/71000-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras							R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0043/30795-1 - 422 - Banco Safra S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0903/42538-9 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,0100000000		
							R\$ 0,0100000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0001/722000-8 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0001/716271-7 - 707 - Banco Daycoval S.A.	0001/716271-7 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000		

Página 97 de 106 31/08/2022 09:53:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORGOS - DAIR											
CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICAÇÃO DO ATIVO INDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		James 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0001/717065-5 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0001/736736-0 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0001/84-1 - 94 - Banco Petra S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
					0001/1447-8 - 17 - BNY Mellon Banco S.A.		1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras							R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2856/27789 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2856/585268-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2856/35069-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2856/38858-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				

Página 98 de 106 31/08/2022 09:53:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADTEIDA DE INIVESTIMENTOS												
CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
		LIMITE DA			INDEXADOR /		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					0562/710372 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000					
							R\$ 0,000000000					
							1,000000000	0,02				
Disponibilidades Financeiras					0562/48-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 95.767,6100000000					
							R\$ 95.767,6100000000					
	For dead by setting and a sec		BB PERFIL FIC RENDA		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		283057,3808990000	0,12				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO		RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 2,5680210480	R\$ 10.247.937.610,0000000000					
			LP		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 726.897,3100000000	0,01				
	For dead by setting and a sec				13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		14526832,3314545000	6,04				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 2,5680210480	R\$ 10.247.937.610,0000000000				
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 37.305.211,1900000000	0,36				
	Francisco de la continua de 1000/						17787964,2551360000	5,24				
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00			19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		R\$ 1,8186932400	R\$ 461.702.489,4700000000				
	1, 0						R\$ 32.350.850,3400000000	7,01				
							11906089,0420194571	2,91				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		R\$ 1,5117571520	R\$ 130.772.922,4600000000				
							R\$ 17.999.115,2600000000	13,76				
					07.070.057/0004.00 A7.0UEST ACOES		1975154,5688947000	3,64				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00		07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 11,3783142555	R\$ 308.618.751,5700000000					
					FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 22.473.929,3900000000	7,28				
	Fundas de Investimente 1000/				23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		52617798,9917430000	13,58				
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	undos de Investimento - 100% ítulos Públicos SELIC - Art. 7º, 100,00				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,5945460502	R\$ 6.217.671.822,0000000000			
	l, b				ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 83.901.503,5500000000	1,35				

Página 99 de 106 31/08/2022 09:53:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADTEIDA DE INVESTIMENTOS										
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS									
						QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	Fundos de Investimento em				47 F02 027/0004 C0 FUNDO DE		1106170,7687193359	0,95		
Investimentos no Exterior	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 5,3333686590	R\$ 2.340.707.282,7500000000		
					Memorial Barring E		R\$ 5.899.616,5100000000	0,25		
							162531,4786370000	0,89		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES		R\$ 33,8099471650	R\$ 238.649.849,4300000000		
							R\$ 5.495.180,7100000000	2,30		
	Fundos de Investimento em				28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE		1631181,0035922000	0,35		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO	INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO		R\$ 1,3438097030	R\$ 808.122.410,0400000000
					DINAMICA		R\$ 2.191.996,8600000000	0,27		
	Fundos de Investimento em				20.216.216/0001-04 - BRADESCO		8926714,8278608000	3,27		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,2607113000	R\$ 1.265.147.070,6700000000		
					RENDA FIXA IMA-B 5		R\$ 20.180.725,0800000000	1,60		
	Fundos de Investimento em						296879,7370300000	0,96		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 19,9956559500	R\$ 2.528.329.321,3100000000		
							R\$ 5.936.305,0800000000	0,23		
							3421178,8168260100	0,96		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		R\$ 1,7397255000	R\$ 60.307.559,2300000000		
							R\$ 5.951.912,0300000000	9,87		
					08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA		2108855,2756032600	1,49		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 4,3706999000	R\$ 913.956.760,5100000000		
					Noces		R\$ 9.217.173,5400000000	1,01		
	Fundos de Investimento em				14 001 645/0001 01 - RR PREVIDENCIARIO RE		1558428,4383190000	0,66		
Renda Fixa		5,00			14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,6105274920	R\$ 630.378.445,4000000000		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						R\$ 4.068.320,2800000000	0,65		

Página 100 de 106 31/08/2022 09:53:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
					QUAN		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDEXADOR / INDICE DE		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CWIN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
					40.040.004/0004.00 TALLACOFO MOMENTO		88101,7285800000	0,31			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 21,4775738850	R\$ 248.637.980,1100000000			
					DE I ONDOG DE INVEGTIMIENTO		R\$ 1.892.211,3800000000	0,76			
							2030134,8558917900	0,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		R\$ 2,7201152100	R\$ 241.040.559,6800000000			
							R\$ 5.522.200,7000000000	2,29			
					24 574 000/0004 75 ITALI ACOES DUNAMIS		260658,2791400000	0,84			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00				24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 20,0077659200	R\$ 1.957.830.490,6100000000	
					T GNESS EL INVESTIMENTS		R\$ 5.215.189,8300000000	0,27			
					11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACCIES DE ELINDOS DE INVESTIMENTO DE ACCIES		3068051,4827760000	2,83			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00				CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			R\$ 5,6942665999	R\$ 1.062.628.935,9100000000	
					DE L'ONDOG DE INVEGLIMIENTO DE AGGES		R\$ 17.470.303,0900000000	1,64			
	Fundos de Investimento						87611,8858390000	4,13			
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		R\$ 291,1108150000	R\$ 877.251.347,5800000000			
							R\$ 25.504.767,4900000000	2,91			
	Fundos de Investimento				10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO		3885285,8007000000	2,02			
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00		MULTIMERO	MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 3,2192568216	R\$ 312.814.154,1400000000
					LONGOTIVAZO		R\$ 12.507.732,8200000000	4,00			
	Fundos de Investimento em				06 049 364/0004 95 ELINDO DE		658921,5498000000	0,05			
Renda Fixa		5,00			06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		R\$ 0,4833459800	R\$ 81.898.860,9400000000			
	Cota Senior - Art. 7 , v, a				TIBETREMION		R\$ 318.487,0800000000	0,39			
	Fundos de Investimento em				11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE		2925215,4829933000	1,87			
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF		R\$ 3,9545920000	R\$ 425.709.970,0400000000			
					REFERENCIADO IMA-B LP		R\$ 11.568.033,7500000000	2,72			

Página 101 de 106 31/08/2022 09:53:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
CARTEIRA DE INVESTI	MEN105									
		LIMITE DA	FUNDO (DI ANIO	CARTEIRA		INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	Fundos de Investimento em				13.081.159/0001-20 - FUNDO DE		5778014,0850863000	2,81		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		R\$ 3,0081686000	R\$ 270.981.708,0800000000		
							R\$ 17.381.240,5400000000	6,41		
	Fundos de Investimento em						2729330,1893750000	0,95		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		30,00			15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		R\$ 2,1529974900	R\$ 81.305.038,6100000000		
	Treffica Vallavel - Art. 0 , II						R\$ 5.876.241,0500000000	7,23		
	Frontes de la continua de 1000/						796916,0555100000	0,21		
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,6044104740	R\$ 2.597.816.482,9200000000		
	1, 0						R\$ 1.278.580,4700000000	0,05		
	Frontes de la continua de 1000/				, ,		1524066,7073660000	0,65		
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00			19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,6167687120	R\$ 614.679.551,7300000000		
	I, D						R\$ 3.988.130,0700000000	0,65		
	E 1 1 1 1 1 1 1 1 1				25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		37166919,3463650000	9,53		
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,5846593080	R\$ 4.928.627.960,1600000000		
	I, D				INVESTIMENTO		R\$ 58.896.904,6900000000	1,19		
							2515754,3499170000	0,43		
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00			44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,0540511090	R\$ 1.977.841.853,6500000000		
	I, D				DE INVESTIMENTO		R\$ 2.651.733,6600000000	0,13		
					35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		26587401,9481667000	4,84		
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,1254725680	R\$ 3.323.314.760,5700000000		
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 29.923.391,5500000000	0,90		
							2995838,7799350000	0,47		
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		R\$ 0,9737387000	R\$ 122.731.667,2100000000		
							R\$ 2.917.164,1600000000	2,38		

Página 102 de 106 31/08/2022 09:53:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	ADTEIDA DE INVESTIMENTOS													
CARTEIRA DE INVE	STIMENTOS													
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / - IN		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
		Civil 70		KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO								
	Fundos de Investimento - 100%						8139514,1519000000	4,12						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		R\$ 3,1291250791	R\$ 558.260.089,7400000000						
	,, 2						R\$ 25.469.557,8600000000	4,56						
I	Fundos de Investimento - 100%						3663357,1870552000	1,15						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		R\$ 1,9452328900	R\$ 168.597.663,1700000000						
	,, 2						R\$ 7.126.082,8900000000	4,23						
I	Fundos de Investimento - 100%				18.598.088/0001-50 - FUNDO DE		8100000,0000000000	2,29						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00		1	1	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II		R\$ 1,7497668400	R\$ 235.383.228,8200000000		
	1, 5				THOLOGY OBLIGGS KENDATIAA		R\$ 14.173.111,4000000000	6,02						
I	Fundos de Investimento - 100%		18 598 042/0001-31 -		18.598.042/0001-31 - FUNDO DE		14000000,0000000000	3,95						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS		TULOS R\$ 1,74138221	R\$ 1,7413822100	R\$ 266.398.783,8800000000					
	,, 2						R\$ 24.379.350,9400000000	9,15						
I	Fundos de Investimento - 100%				13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		20501238,6869510000	10,66						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,2138402058	R\$ 9.515.072.681,6000000000						
	,, 2				. 6.126 22262		R\$ 65.887.705,1600000000	0,69						
I	Fundos de Investimento - 100%				10.740.670/0001-06 - FUNDO DE		0,0004090000	0,00						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1			R\$ 2,6311890000	R\$ 8.267.613.291,2800000000
<u> </u>	1, 5				THOUSE TO BEIGGO NEINBATTAA		R\$ 0,0000000000	0,00						
I	Fundos de Investimento - 100%	CAIXA BRASIL IMA		2541578,4493490000	1,29									
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA		11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		R\$ 3,1291250755	R\$ 558.260.089,7400000000						
<u> </u>	1, 5		FIXA LP				R\$ 7.952.916,8600000000	1,42						
	Fundos de Investimento - 100%		CAIXA BRASIL IRF-M 1		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE		2529224,2663360000	1,16						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,8429391061	R\$ 5.065.234.429,2800000000						
I	", 5		TENDATINA		THOUSE OBLIGOO RENDATINA		R\$ 7.190.430,5700000000	0,14						

Página 103 de 106 31/08/2022 09:53:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
						INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
	CMIN %		VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
	Francisco de la constitución de 1000/		CAIXA BRASIL GESTÃO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		5532698,5829650000	1,43			
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100.00	ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,5945460520	R\$ 6.217.671.822,0000000000			
	1, 0				ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 8.822.142,6800000000	0,14			
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					4336/65000-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 990,8100000000				
							R\$ 990,8100000000				

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 617.840.715,43

Página 104 de 106 31/08/2022 09:53:50



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						
A2207005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2022	19/07/2022	117285.7936500000	R\$ 300.000,00						
A2207004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/07/2022	21/07/2022	1952828.4713870000	R\$ 5.000.000,00						
A2207002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/07/2022	21/07/2022	2077968.4154130000	R\$ 3.735.063,03						
A2207006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2022	19/07/2022	299242.4502563000	R\$ 431.804,77						
A2207003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2022	20/07/2022	24498.5687108000	R\$ 267.143,91						
A2207001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/07/2022	20/07/2022	1135777.0771650000	R\$ 1.796.922,00						

Página 105 de 106 31/08/2022 09:53:50



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 RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL										
xxx.xxx.xxx	THEODORO HUBER SILVA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/08/2022 14:01:23							
XXX.XXX.XXX-XX	THEODORO HUBER SILVA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/08/2022 14:01:23							



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/08/2022 14:01:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=399799&crc=6F2A675E, informando o código verificador: 399799 e código CRC: 6F2A675E.

Página 106 de 106 31/08/2022 09:53:50