

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Cotia	<b>UF:</b> SP	<b>CNPJ:</b> 46523049000120	
<b>Endereço:</b> Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> Jardim Nomura		<b>CEP:</b> 06717110	
<b>Telefone:</b> 1146160466	<b>Página Eletrônica:</b> www.cotia.sp.gov.br	<b>E-mail:</b> prefeitura@cotia.sp.gov.br	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Rogerio Cardoso Franco	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> gabinetedoprefeito@cotia.sp.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2017		
<b>Telefone:</b> 1146160466	<b>Ramal:</b>		
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 05.309.993/0001-00	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COTIA		
<b>Endereço:</b> RUA TOPÁZIO, 52		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> JARDIM NOMURA	<b>CEP:</b> 6717235	<b>E-mail:</b> cotiaprev@cotiaprev.com.br	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Telefone:</b> 1146144227	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> FRANCISCO ROQUE FESTA	<b>Data Início Gestão:</b> 01/06/2019	<b>E-mail:</b> presidencia@cotiaprev.com.br
<b>Cargo:</b> Outros	<b>Complemento do Cargo:</b> Diretor Presidente	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 1142432908	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b>	<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/04/2022
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:									

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA EMILIA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Outros

Órgão/Entidade:

Cargo: Outros

Complemento do Cargo: Consultor de Investimentos

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

##### Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 27/11/2017

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/09/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1.448

Data da Norma: 11/04/2008

Dispositivo da Norma: Art. 26

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1.448

Data da Norma: 11/04/2008

Dispositivo da Norma: Art. 26

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIO LEAL DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 28/12/2018

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1.448

Data da Norma: 11/04/2008

Dispositivo da Norma: Art. 26

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Ticiane Veras dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 28/12/2018

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1.448

Data da Norma: 11/04/2008

Dispositivo da Norma: Art. 26

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Aparecida Machado Pedrosa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 28/12/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1.448
Data da Norma:	11/04/2008	Dispositivo da Norma:	Art. 26

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Chalimar Ramos Rodrigues
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	28/12/2018
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1.448
Data da Norma:	11/04/2008	Dispositivo da Norma:	Art. 26

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Taciana Machado dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	28/12/2018
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1.448
Data da Norma:	11/04/2008	Dispositivo da Norma:	Art. 26

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Fabio da Silveira Riva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	28/12/2018
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1.448

Data da Norma: 11/04/2008

Dispositivo da Norma: Art. 26

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Gilson Adriano Pereira de Sousa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 28/12/2018

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 12/04/2021

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1448
Data da Norma:	11/04/2008	Dispositivo da Norma:	art 28

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Leandro Norberto Oliveira
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	02/07/2015
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1448
Data da Norma:	11/04/2008	Dispositivo da Norma:	art 28

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Maria Angelina Cassundé
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	28/12/2018
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1448
Data da Norma:	11/04/2008	Dispositivo da Norma:	art 28

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Andrea Katia Cima de Souza Matos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	02/07/2015
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1448
Data da Norma:	11/04/2008	Dispositivo da Norma:	art 28

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	28/12/2018
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 7621

Data da Norma: 20/02/2013

Dispositivo da Norma: art 1o

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Vanessa Cristina Rezende

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/05/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 04/05/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	7621
Data da Norma:	20/02/2013	Dispositivo da Norma:	art 1o

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	André Luis Escolástico
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	12/05/2017
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

Observação:



## 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

Nenhum registro informado.

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:



## 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 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Gestor e Administrador

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/12/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2022

##### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Gestor e Administrador

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/12/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11328882000135
<b>Data da Análise:</b>	05/01/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Comprovada experiência na administração e gestão de recursos de terceiros; em conformidade com a Política de Investimentos e apto para investimento.
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	03737206000197
<b>Data da Análise:</b>	05/01/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, diante deste cenário considera-se apto para investimentos.
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077415000105
<b>Data da Análise:</b>	01/02/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, diante deste cenário considera-se apto para investimentos.
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077418000149
<b>Data da Análise:</b>	01/02/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, diante deste cenário considera-se apto para investimentos.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Segmento:</b>	Investimentos Estruturados
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	30036235000102
<b>Data da Análise:</b>	05/01/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos.
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	23215097000155
<b>Data da Análise:</b>	01/02/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos de investimentos apenas de IMA, e que com a queda da taxa Selic esses tem se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Esse é um fundo que aplica em cotas de fundos que buscam superar o IPCA, contribuindo para alcance da meta atuarial. E na analise pudemos observar que este fundo tem se mantido acima da meta atuarial e de seu benchmark.

**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					916/11334-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					916/23415-X - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					906/006/00000007-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0253/35003-7 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3400/5810821 - 422 - Banco Safra S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		593295,2341855000	0,15
							R\$ 2,2470971470	R\$ 3.457.499.653,7800000000
							R\$ 1.333.192,0300000000	0,04
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		602943,4848780000	0,20
							R\$ 2,8796162570	R\$ 4.963.381.608,1000000000
							R\$ 1.736.245,8600000000	0,03
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		21163086,0562310000	3,56
							R\$ 1,4774286110	R\$ 1.891.730.410,6600000000
							R\$ 31.266.948,8400000000	1,65

**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			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5534514,7133956600	2,55
							R\$ 4,0432700000	R\$ 12.423.449.197,4300000000
							R\$ 22.377.537,3100000000	0,18
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		37808153,1678891400	6,75
							R\$ 1,5664260000	R\$ 2.579.874.392,9000000000
							R\$ 59.223.674,1300000000	2,30
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		52552,4726550000	1,70
							R\$ 283,9886760000	R\$ 1.309.144.154,5200000000
							R\$ 14.924.307,1300000000	1,14
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7768119,7394020400	4,54
							R\$ 5,1310220000	R\$ 2.463.741.029,3600000000
							R\$ 39.858.393,2800000000	1,62
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		743932,9988060000	1,92
							R\$ 22,6728111020	R\$ 6.683.332.099,6200000000
							R\$ 16.867.052,3500000000	0,25
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		45913,7261190000	2,95
							R\$ 564,9719960000	R\$ 1.950.047.603,9600000000
							R\$ 25.939.969,4900000000	1,33
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17272524,0015640000	4,90
							R\$ 2,4893324550	R\$ 9.511.719.590,8100000000
							R\$ 42.997.054,5800000000	0,45
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4656473,4044990000	0,80
							R\$ 1,5085715130	R\$ 1.100.504.556,3400000000
							R\$ 7.024.623,1300000000	0,64

**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	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA		17812,9884160000	0,34
							R\$ 169,2481750000	R\$ 54.289.667,7100000000
							R\$ 3.014.815,7800000000	5,55
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		8341944,3810730200	1,63
							R\$ 1,7197000000	R\$ 706.469.720,1700000000
							R\$ 14.345.641,7500000000	2,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12909542,6267500000	4,69
							R\$ 3,1877020570	R\$ 9.105.588.612,6700000000
							R\$ 41.151.775,5900000000	0,45
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		656253,3854075000	0,47
							R\$ 6,2320127000	R\$ 1.269.008.675,7300000000
							R\$ 4.089.779,4300000000	0,32
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1028478,3443120000	1,99
							R\$ 16,9481326170	R\$ 690.005.768,1200000000
							R\$ 17.430.787,3700000000	2,53
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		8424680,2384470000	1,03
							R\$ 1,0686860000	R\$ 762.716.959,3500000000
							R\$ 9.003.337,8300000000	1,18
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		47984991,4267200000	19,39
							R\$ 3,5483310000	R\$ 11.887.667.806,2100000000
							R\$ 170.266.632,6100000000	1,43
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		696237,9869080000	0,84
							R\$ 10,5549330000	R\$ 214.110.897,5600000000
							R\$ 7.348.745,3000000000	3,43

**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	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		38908,5006350000	0,51
							R\$ 113,9790080000	R\$ 322.957.053,8600000000
							R\$ 4.434.752,3100000000	1,37
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		7003170,2749880000	1,69
							R\$ 2,1210350000	R\$ 960.951.690,8800000000
							R\$ 14.853.969,2600000000	1,55
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1632261,9152380000	0,51
							R\$ 2,7598500000	R\$ 558.153.823,0500000000
							R\$ 4.504.798,0500000000	0,81
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.571.992/0001-75 - ITAÚ ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		162292,4245170000	0,38
							R\$ 20,4597520000	R\$ 2.248.085.818,5300000000
							R\$ 3.320.462,7600000000	0,15
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6873324,8967850000	2,24
							R\$ 2,8569918530	R\$ 952.137.332,2300000000
							R\$ 19.637.033,2300000000	2,06
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		7768430,2856090000	1,24
							R\$ 1,4066510000	R\$ 770.566.644,7800000000
							R\$ 10.927.470,2300000000	1,42
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		389507,9705750000	0,53
							R\$ 11,8637870000	R\$ 436.770.618,2600000000
							R\$ 4.621.039,6000000000	1,06
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		266612,7661950000	0,59
							R\$ 19,4893810000	R\$ 2.728.342.512,2100000000
							R\$ 5.196.117,7800000000	0,19

**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			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		955245,2324670000	1,26
							R\$ 11,6128410000	R\$ 1.689.206.868,5600000000
							R\$ 11.093.111,0000000000	0,66
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		51015492,5949880000	9,07
							R\$ 1,5618380000	R\$ 8.479.792.486,5700000000
							R\$ 79.677.934,9200000000	0,94
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection		43598,5232270000	0,61
							R\$ 122,3676390000	R\$ 146.054.404,8200000000
							R\$ 5.335.048,3500000000	3,65
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2341299,0400970000	0,69
							R\$ 2,5701091400	R\$ 1.416.485.258,7100000000
							R\$ 6.017.394,0600000000	0,42
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAU PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO		466838,6087627400	1,16
							R\$ 21,7791950000	R\$ 1.839.221.480,8900000000
							R\$ 10.167.369,0900000000	0,55
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-0,0000140000	0,00
							R\$ 22,1661590000	R\$ 942.312.559,4400000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	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		289469,3615100000	0,75
							R\$ 22,8749050000	R\$ 297.825.623,6700000000
							R\$ 6.621.584,1400000000	2,22
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		24786372,6838440000	7,46
							R\$ 2,6413070000	R\$ 11.053.598.876,1500000000
							R\$ 65.468.419,6700000000	0,59

**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			10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,0000020000	0,00
							R\$ 3,1502651090	R\$ 315.294.187,9100000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		23718,3925170000	1,00
							R\$ 370,1530280000	R\$ 448.078.026,4300000000
							R\$ 8.779.434,8100000000	1,96
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8291098,1650670000	3,56
							R\$ 3,7701400000	R\$ 4.319.839.417,0900000000
							R\$ 31.258.600,8400000000	0,72
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6912457,4090400000	2,18
							R\$ 2,7628920000	R\$ 5.550.599.804,0300000000
							R\$ 19.098.373,2800000000	0,34
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5511067,4488920000	4,19
							R\$ 6,6735998910	R\$ 6.560.550.656,0400000000
							R\$ 36.778.659,1300000000	0,56
Disponibilidades Financeiras					916/11332-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 14.579,9200000000	
							R\$ 14.579,9200000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 877.992.086,30

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 878.006.666,22



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2204006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2022	01/04/2022	3987.9230940000	R\$ 8.900,00
A2204008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2022	04/04/2022	30886.7042290000	R\$ 68.958,04
A2204010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/04/2022	06/04/2022	85.0360780000	R\$ 190,00
A2204011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2022	07/04/2022	2988.6023260000	R\$ 6.680,00
A2204012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2022	08/04/2022	2555.0496610000	R\$ 5.713,00
A2204013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/04/2022	12/04/2022	3672.7805340000	R\$ 8.218,57
A2204014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/04/2022	14/04/2022	6430.3575180000	R\$ 14.400,00
A2204015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/04/2022	18/04/2022	45.1649600000	R\$ 101,18
A2204016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/04/2022	19/04/2022	11.5571150000	R\$ 25,90
A2204017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/04/2022	27/04/2022	48865.1873030000	R\$ 109.718,34
A2204018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2022	28/04/2022	3199.0140040000	R\$ 7.185,58
A2204019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2022	29/04/2022	31232.6594750000	R\$ 70.182,82
A2204001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/04/2022	04/04/2022	5091.9299010000	R\$ 14.579,92
A2204002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/04/2022	27/04/2022	983456.3750880000	R\$ 2.830.123,12
A2204003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2022	29/04/2022	166595.1526820000	R\$ 479.730,11
A2204007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/04/2022	19/04/2022	249502.2125230000	R\$ 1.005.722,71
A2204009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2022	28/04/2022	302531.5271750000	R\$ 1.222.661,20
A2204000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/04/2022	19/04/2022	945419.7368180000	R\$ 1.600.000,00
A2204005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/04/2022	22/04/2022	11542185.5108490000	R\$ 28.670.782,53

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
A2204006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/04/2022	26/04/2022	385466.9927550000	R\$ 958.304,13
A2204004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/04/2022	20/04/2022	18421631.5082930000	R\$ 28.670.782,52

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	MARIA EMILIA DOS SANTOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 13/07/2022 15:10:22
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCISCO ROQUE FESTA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 13/07/2022 15:11:37



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 13/07/2022 15:11:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=338015&crc=D66C4441>, informando o código verificador: 338015 e código CRC: D66C4441.