

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>	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/07/2023

Retificação: Não

### INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:

## 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

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:	Ticiane Veras 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:	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

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: 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: Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### 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: MARIA EMILIA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Outros

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: 05/09/2024

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: 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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 26.341.935/0001-25

Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Data do Registro CVM: 05/12/2016

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

Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 13/04/2022

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 1385.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 005/2022

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: RONALDO DE OLIVEIRA

Data de Registro do Responsável Técnico: 23/09/2016

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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	
<p><b>Instituição:</b> 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 14386926000171</p> <p><b>Data da Análise:</b> 01/02/2022</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Com o objetivo de migrar posições e efetuar um melhor gerenciamento, buscando rentabilidade e mesmo adequar alocação real com "alocação objetiva", optou-se por esse fundo que está em consonancia com os padrões ANBIMA, é aderente a carteira do RPPS e possui uma avaliação risco/retorno em 0,84 - Índice Sharpe, considerado um fundo com boa relação risco/retorno.</p>	<p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p><b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</p> <p><b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</p>
<p><b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 13077415000105</p> <p><b>Data da Análise:</b> 01/02/2022</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVMM 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.</p>	<p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p><b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</p> <p><b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</p>
<p><b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 07442078000105</p> <p><b>Data da Análise:</b> 05/01/2022</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVMM 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.</p>	<p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p><b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</p> <p><b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO</p>
<p><b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 13077418000149</p> <p><b>Data da Análise:</b> 01/02/2022</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVMM 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.</p>	<p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p><b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</p> <p><b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</p>

## 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>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	10740658000193
<b>Data da Análise:</b>	03/01/2023
<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>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11060913000110
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022
<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>	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 análise 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		2360689,4424019959	0,59
							R\$ 2,5997218130	R\$ 3.542.574.797,7700000000
							R\$ 6.137.135,8400000000	0,17
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		33406041,4213210421	9,34
							R\$ 2,9165514660	R\$ 14.673.774.494,5300000000
							R\$ 97.430.439,0800000000	0,66
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		6455662,5984030000	2,94
							R\$ 4,7433690000	R\$ 14.867.599.167,7900000000
							R\$ 30.621.589,8400000000	0,21

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		9274082,0067799700	5,09
							R\$ 5.7252337900	R\$ 2.066.727.306,7200000000
							R\$ 53.096.287,6800000000	2,57
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		49371,3677120000	2,81
							R\$ 593,6472430000	R\$ 722.537.692,8500000000
							R\$ 29.309.176,3300000000	4,06
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		1335150,9076319000	1,73
							R\$ 13.5327740000	R\$ 3.068.117.415,4400000000
							R\$ 18.068.295,4900000000	0,59
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		5221615,8085196500	3,84
							R\$ 7,6615979850	R\$ 4.905.523.474,0200000000
							R\$ 40.005.921,1600000000	0,82
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,0005003600	0,00
							R\$ 13,4894950000	R\$ 436.690.031,1200000000
							R\$ 0,0100000000	0,00
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		463485,6902810000	1,13
							R\$ 25,4620960440	R\$ 5.434.496.212,0000000000
							R\$ 11.801.317,1600000000	0,22
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		13890538,0056537430	2,44
							R\$ 1,8290900000	R\$ 5.462.057.088,1400000000
							R\$ 25.407.044,1600000000	0,47
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	7,03
							R\$ 1,9400230000	R\$ 1.655.052.227,3500000000
							R\$ 73.348.686,7300000000	4,43

**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
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	1,77
							R\$ 350,4313490000	R\$ 596.159.101,1600000000
							R\$ 18.416.033,8900000000	3,09
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		24486523,0934757420	6,91
							R\$ 2,9429550000	R\$ 5.655.699.960,1600000000
							R\$ 72.062.735,5700000000	1,27
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	3,54
							R\$ 1,7454737300	R\$ 1.266.206.469,7000000000
							R\$ 36.939.610,7600000000	2,92
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection		43598,5232270000	0,56
							R\$ 133,9751010000	R\$ 71.378.357,4600000000
							R\$ 5.841.116,5500000000	8,18
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2341299,0400970000	0,61
							R\$ 2,7013572510	R\$ 1.409.397.521,2200000000
							R\$ 6.324.685,1400000000	0,45
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		466838,6087627400	1,21
							R\$ 26,9619820000	R\$ 1.164.540.137,0800000000
							R\$ 12.586.894,1700000000	1,08
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	0,61
							R\$ 21,8459180000	R\$ 181.425.098,2400000000
							R\$ 6.323.723,9400000000	3,49
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	0,41
							R\$ 6,4940684000	R\$ 867.753.531,9500000000
							R\$ 4.261.754,3700000000	0,49

**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			05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1028478,3443120000	1,82
							R\$ 18,4285099230	R\$ 602.472.132,8100000000
							R\$ 18.953.323,3700000000	3,15
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	0,93
							R\$ 1,1556290000	R\$ 674.817.145,5700000000
							R\$ 9.735.804,8000000000	1,44
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		45459718,4952215637	17,40
							R\$ 3,9900320000	R\$ 8.226.261.315,9600000000
							R\$ 181.385.731,5100000000	2,20
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	0,76
							R\$ 11,4178790000	R\$ 160.699.525,5100000000
							R\$ 7.949.561,0900000000	4,95
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	0,45
							R\$ 119,8928010000	R\$ 184.070.374,2000000000
							R\$ 4.664.849,1200000000	2,53
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7003170,2749880000	1,62
							R\$ 2,4097535700	R\$ 981.079.847,9400000000
							R\$ 16.875.914,5700000000	1,72
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	0,49
							R\$ 3,1463410000	R\$ 387.766.362,8300000000
							R\$ 5.135.652,5900000000	1,32
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		162292,4245170000	0,34
							R\$ 21,9538560000	R\$ 1.516.010.022,9000000000
							R\$ 3.562.944,5200000000	0,24

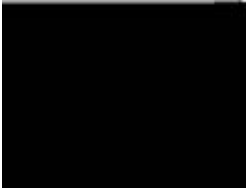
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

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			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6873324,8967850000	2,07
							R\$ 3,1409368080	R\$ 815.496.559,6600000000
							R\$ 21.588.679,1600000000	2,65
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	1,11
							R\$ 1,4894780000	R\$ 674.022.303,8000000000
							R\$ 11.570.906,0000000000	1,72
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23991244		2155,0000000000	0,87
							R\$ 4.224,4453085800	R\$ 0,0000000000
							R\$ 9.103.679,6400000000	
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\$ 3,6587475050	R\$ 330.106.903,9600000000
							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	0,97
							R\$ 426,7819300000	R\$ 388.396.960,7700000000
							R\$ 10.122.581,3300000000	2,61
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	0,71
							R\$ 1,5786848510	R\$ 898.643.728,7800000000
							R\$ 7.351.104,0200000000	0,82
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	0,32
							R\$ 189,4764870000	R\$ 42.240.698,9300000000
							R\$ 3.375.142,4700000000	7,99
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	1,50
							R\$ 1,8809242200	R\$ 712.927.891,2400000000
							R\$ 15.690.565,2300000000	2,20



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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		994638,3261140000	0,32
							R\$ 3,3633662830	R\$ 7.147.233.323,1400000000
							R\$ 3.345.333,0100000000	0,05
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		8905636,9735090800	2,76
							R\$ 3,2303400000	R\$ 7.409.323.495,0100000000
							R\$ 28.768.235,3400000000	0,39
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27840618		10000,0000000000	4,14
							R\$ 4.315,1507250000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 43.151.507,2500000000	
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		3726893,8257989753	1,55
							R\$ 4,3316360000	R\$ 4.916.698.620,8000000000
							R\$ 16.143.547,4600000000	0,33
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		7970410,7858870000	2,72
							R\$ 3,5579256070	R\$ 6.277.767.899,8300000000
							R\$ 28.358.128,6300000000	0,45
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037849		10000,0000000000	4,01
							R\$ 4.185,0634280000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 41.850.634,2800000000	
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	0,58
							R\$ 22,6073840000	R\$ 2.143.764.034,6500000000
							R\$ 6.027.417,1800000000	0,28
Disponibilidades Financeiras					916/11332-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 12.062,2000000000	
							R\$ 12.062,2000000000	



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.042.693.690,44

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.042.705.752,64

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
A2307007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2023	04/07/2023	867.5363770000	R\$ 2.235,50
A2307009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2023	06/07/2023	2320281.8919990000	R\$ 5.984.501,31
A2307010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2023	10/07/2023	14186.4642840000	R\$ 36.623,90
A2307011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2023	11/07/2023	2003.5184940000	R\$ 5.174,75
A2307012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/07/2023	12/07/2023	1514.0961010000	R\$ 3.912,44
A2307013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2023	13/07/2023	27979.7143080000	R\$ 72.332,74
A2307014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/07/2023	18/07/2023	2356.3954995731	R\$ 6.100,00
A2307015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2023	21/07/2023	5554.7712980000	R\$ 14.400,00
A2307016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/07/2023	26/07/2023	13713.7671956810	R\$ 35.601,03
A2307017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/07/2023	27/07/2023	1186.3644080000	R\$ 3.081,31
A2307018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2023	28/07/2023	67951.4659270000	R\$ 176.573,10
A2307019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2023	31/07/2023	25095.5350970000	R\$ 65.241,41
A2307004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2023	07/07/2023	7262.8914680000	R\$ 21.011,86
A2307005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2023	13/07/2023	746573.2224540000	R\$ 2.164.181,98
A2307006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2023	28/07/2023	1266528.1140457867	R\$ 3.692.012,12
A2307008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2023	31/07/2023	223055.0866610000	R\$ 650.551,64
A2307001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2023	19/07/2023	195028.9621310000	R\$ 1.479.005,38
A2307003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/07/2023	10/07/2023	5506368.3903618730	R\$ 10.000.000,00
A2307002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2023	06/07/2023	2055920.3481632580	R\$ 6.000.000,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2307001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2023	10/07/2023	2525272.9314984363	R\$ 10.000.000,00
A2307000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/07/2023	25/07/2023	1266159.7379229753	R\$ 5.458.539,98

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	MARIA EMILIA DOS SANTOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 25/08/2023 17:05:04
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCISCO ROQUE FESTA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 25/08/2023 17:04:16



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/08/2023 17:05:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=854571&crc=BFD432CE>, informando o código verificador: 854571 e código CRC: BFD432CE.