

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 30/11/2021

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:

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: Ticianá 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:

Data do Ato:

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:	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
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

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

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/05/2017

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

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 13/07/2021 Local da Reunião: VideoConferencia

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: pauta: Apresentação do Relatório da Avaliação Atuarial – data focal: 31/dez/2020. Dando início Dr Fabio Leal, presidente do Conselho dá as boas-vindas aos representantes da ETAA e passa a palavra ao Atuário Sr Richard. Inicialmente este recorda a gama de normas que orientam a execução da avaliação atuarial, principalmente após a Emenda Constitucional nº 103 de 2019; recordou os benefícios previstos em lei do CotiaPrev, chamados de plano de benefícios e condições de elegibilidade; apresentou as hipóteses atuarias e premissas; dentro das hipóteses, a hipótese financeira alinhada a PORTARIA Nº 12.223 apresentou, com base na duração de passivo, a taxa real anual de juros (plano previdenciário) em 5,41%; com o advento da Instrução Normativa nº 07/2018 há a possibilidade de equacionar Déficit Atuarial apurado, caso do CotiaPrev. Conforme demonstrado na página 37, do relatório da avaliação atuarial, o RPPS passou a ter um superávit técnico. Fator esse que não invalida a manutenção do plano de amortização em vigência. Observou-se uma redução no número de segurados ativos e uma redução nos aposentados; e também uma evolução no patrimônio total do RPPS em 18,67%.

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:



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

--

Outros

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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/12/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2021

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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:	02/02/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	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.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	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.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	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.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29258294000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	25/03/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o Banco do Brasil possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36178569000199	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	10/08/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	A carteira do CotiaPrev mantém-se no processo de diversificação, e na fase atual nos fundos de S&P 500 que podem contribuir nos resultados da meta atuarial. Deve-se considerar que a estratégia de renda variável é de longo prazo e que precisa ser avaliada constantemente.	

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	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1240124,9110495000	0,32
							R\$ 2,1687979150	R\$ 2.679.858.220,3200000000
							R\$ 2.689.580,3200000000	0,10
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6387640,0065210000	1,81
							R\$ 2,3891141930	R\$ 6.797.782.473,2300000000
							R\$ 15.260.801,4000000000	0,22
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3817813,6798810000	1,75
							R\$ 3,8819560000	R\$ 8.064.205.057,3600000000
							R\$ 14.820.584,7200000000	0,18

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3986172,8050810000	1,31
							R\$ 2,7736811130	R\$ 7.084.325.912,3200000000
							R\$ 11.056.372,2200000000	0,16
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-0,0000140000	0,00
							R\$ 22,6019060000	R\$ 1.232.076.378,0400000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		289469,3615100000	0,77
							R\$ 22,3987680000	R\$ 294.735.995,5400000000
							R\$ 6.483.757,0700000000	2,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5497801,7635180000	4,18
							R\$ 6,4292380980	R\$ 7.086.428.606,2400000000
							R\$ 35.346.676,5500000000	0,50
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA		17812,9884160000	0,34
							R\$ 163,3809410000	R\$ 65.544.735,7100000000
							R\$ 2.910.302,8100000000	4,44
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		8341944,3810730200	1,59
							R\$ 1,6145100000	R\$ 666.682.090,5200000000
							R\$ 13.468.152,6200000000	2,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12909542,6267500000	4,59
							R\$ 3,0043831330	R\$ 9.400.574.561,5900000000
							R\$ 38.785.212,1200000000	0,41
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			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\$ 6,0920546000	R\$ 1.374.450.791,6600000000
							R\$ 3.997.931,4600000000	0,29

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	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1028478,3443120000	1,88
							R\$ 15,4283034250	R\$ 681.217.075,3600000000
							R\$ 15.867.675,9600000000	2,33
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		8424680,2384470000	1,03
							R\$ 1,0342220000	R\$ 822.161.736,2300000000
							R\$ 8.712.989,6500000000	1,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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	18,99
							R\$ 3,3424320000	R\$ 11.929.906.744,6300000000
							R\$ 160.386.570,8600000000	1,34
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		696237,9869080000	0,87
							R\$ 10,5669160000	R\$ 282.903.821,0000000000
							R\$ 7.357.088,3200000000	2,60
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		38908,5006350000	0,51
							R\$ 110,2820690000	R\$ 412.591.378,9800000000
							R\$ 4.290.909,9500000000	1,04
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		40295,8904430000	3,60
							R\$ 755,5042790000	R\$ 3.844.928.243,5800000000
							R\$ 30.443.717,6600000000	0,79
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		7003170,2749880000	1,63
							R\$ 1,9696110000	R\$ 935.667.426,6100000000
							R\$ 13.793.521,2100000000	1,47
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			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\$ 2,6596030000	R\$ 720.528.423,8400000000
							R\$ 4.341.168,6900000000	0,60

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	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		162292,4245170000	0,39
							R\$ 20,4696670000	R\$ 2.724.200.142,2000000000
							R\$ 3.322.071,8900000000	0,12
Renda Variável	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6873324,8967850000	2,19
							R\$ 2,6906429200	R\$ 962.076.089,3100000000
							R\$ 18.493.662,9700000000	1,92
Renda Variável	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		7768430,2856090000	1,18
							R\$ 1,2848950000	R\$ 1.056.709.402,7200000000
							R\$ 9.981.617,2300000000	0,94
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		389507,9705750000	0,53
							R\$ 11,4081040000	R\$ 671.314.831,9300000000
							R\$ 4.443.547,4400000000	0,66
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		266612,7661950000	0,59
							R\$ 18,6817780000	R\$ 2.636.961.892,3700000000
							R\$ 4.980.800,5100000000	0,19
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		955245,2324670000	1,26
							R\$ 11,1387800000	R\$ 1.661.985.161,1100000000
							R\$ 10.640.266,4900000000	0,64
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		69437124,1032810000	12,33
							R\$ 1,5003290000	R\$ 13.063.702.370,0900000000
							R\$ 104.178.530,9700000000	0,80
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection		43598,5232270000	0,57
							R\$ 111,2704400000	R\$ 197.357.711,9100000000
							R\$ 4.851.226,8600000000	2,46

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	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		17769328,8331470000	3,35
							R\$ 1,5915593070	R\$ 2.596.327.795,7100000000
							R\$ 28.280.940,6800000000	1,09
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		33466,9032190000	1,20
							R\$ 303,9976940000	R\$ 2.210.456.287,4000000000
							R\$ 10.173.861,4000000000	0,46
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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		690575,6520520000	1,75
							R\$ 21,3637927110	R\$ 6.334.560.730,6100000000
							R\$ 14.753.315,0800000000	0,23
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2341299,0400970000	0,67
							R\$ 2,4198967930	R\$ 1.302.608.332,2400000000
							R\$ 5.665.702,0400000000	0,43
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO		466838,6087627400	1,29
							R\$ 23,3075550000	R\$ 2.308.841.355,7200000000
							R\$ 10.880.866,5500000000	0,47
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4656473,4044990000	0,80
							R\$ 1,4544438620	R\$ 1.068.809.749,4700000000
							R\$ 6.772.579,1600000000	0,63
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6714138,6489629800	5,35
							R\$ 6,7356360000	R\$ 3.764.762.598,7700000000
							R\$ 45.223.993,9900000000	1,20
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		31715442,2391620000	6,29
							R\$ 1,6763250000	R\$ 3.554.282.113,3600000000
							R\$ 53.165.388,7100000000	1,50

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		24786372,6838440000	7,31
							R\$ 2,4909990000	R\$ 10.904.431.852,4600000000
							R\$ 61.742.829,5700000000	0,57
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,0000020000	0,00
							R\$ 3,0057519280	R\$ 308.006.119,2300000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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	1,01
							R\$ 359,6831650000	R\$ 589.212.624,8900000000
							R\$ 8.531.106,4900000000	1,45
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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\$ 3,6299190000	R\$ 4.821.319.332,6000000000
							R\$ 30.096.014,7600000000	0,62
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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\$ 2,6610090000	R\$ 6.377.941.010,3600000000
							R\$ 18.394.111,3800000000	0,29
Disponibilidades Financeiras					916/11332-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 25,498,2600000000	
							R\$ 25,498,2600000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 844.585.447,76

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 844.610.946,02

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
A2111003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/11/2021	03/11/2021	11074.5269340000	R\$ 23.910,04
A2111005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2021	09/11/2021	3090.8939290000	R\$ 6.680,00
A2111007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2021	10/11/2021	87.8924640000	R\$ 190,00
A2111008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2021	11/11/2021	3132.8043930000	R\$ 6.773,99
A2111010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2021	12/11/2021	6704.7611510000	R\$ 14.501,18
A2111012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2021	19/11/2021	1196.4576440000	R\$ 2.590,32
A2111013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/11/2021	22/11/2021	128.1760950000	R\$ 277,57
A2111014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/11/2021	23/11/2021	636.6332750000	R\$ 1.379,00
A2111015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2021	26/11/2021	12543.9546320000	R\$ 27.191,70
A2111016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2021	29/11/2021	47768.6758520000	R\$ 103.574,42
A2111017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2021	30/11/2021	59160.8600840000	R\$ 128.307,95
A2111001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2021	25/11/2021	837959.1331010000	R\$ 2.000.000,00
A2111002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2021	26/11/2021	490231.2793710000	R\$ 1.170.439,60
A2111004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2021	29/11/2021	1358828.5188740000	R\$ 3.245.264,66
A2111006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2021	30/11/2021	216344.5772140000	R\$ 516.871,90
A2111000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2021	09/11/2021	4500.5535370000	R\$ 28.443,69
A2111009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/11/2021	24/11/2021	596897.9813130000	R\$ 976.857,84
A2111011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2021	26/11/2021	1368409.8916160000	R\$ 2.181.758,38
A2111011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2021	26/11/2021	344833.5268560000	R\$ 500.000,00

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

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	MARIA EMILIA DOS SANTOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 27/01/2022 17:20:24
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCISCO ROQUE FESTA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/01/2022 17:21:44



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/01/2022 17:21:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=138134&crc=E6D1CF9B>, informando o código verificador: 138134 e código CRC: E6D1CF9B.