

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE											
DADOS DO E	DADOS DO ENTE										
Nome:	Rio Negro		UF : PR	CNPJ:	76002641000147						
Endereço:	dereço: Juvenal Ferreira Pinto 2070 Complemento:										
Bairro:											
Telefone:	Telefone: Página Eletrônica: www.iprerine.com.br E-mail: iprerine@gmail.com										
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE										
Nome:	Milton José Paizani		CPF:		61631981900						
Cargo:	Prefeito		Complement	o do Cargo:	Prefeito Municipal						
E-mail:	prefeitopmrn@gmail.com		Data de Iníci	o da Gestão:	estão: 01/01/2013						
Telefone:	4736423280		Ramal:								
RPPS em Ex	ctinção: Não										
FUNDAMENT	FUNDAMENTO LEGAL										
Tipo da Nor	Tipo da Norma: Número da Norma:										
Data da Nor	ma:		Dispositivo o	da Norma:							

Página 1 de 74 08/09/2022 13:56:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA								
DADOS DA UNIDADE GESTORA								
CNPJ: 04.783.770/0001-09 Endereço: Juvenal Ferreira Pinto 2070	Razão Social: Instituto de Previdência Soci	al dos Servidores Púb	licos do Município de F	Rio Negro	Complemento:			
Bairro: Seminário Telefone: 4736455269	CEP: 83880000 Ramal:	E-mail: iprerine@ Natureza Jurídica:			Página Eletrônica: W Descrição:	ww.iprerine.com.b	or	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA								
CPF: 023.615.859-79 Cargo: Diretor	Nome: ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI Complemento do Cargo:		Data Início Gestão:	01/04/2017		E-mail:	iprerine@gmail.com	
Telefone:	Ramal:		Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Descrição:		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR								
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:	11/01/2011					
Certificação								1
Tipo de Certificação:	Descrição:				Valida	de Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descrição:				Nível o	da Certificação:		
					CNPJ:			
								1

Página 2 de 74 08/09/2022 13:56:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de

31/08/2020 nvestimentos em:

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAM	ENTOS 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.
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	13322205000135	31/08/2020	5216256.6884490000	2.7977793570	14593935.28375579254729 300000		6452433505.4300000000	0,23
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	07111384000169	31/08/2020	477371.9745210000	6.0677554970	2896576.422513541691937 00000		5055871049.3800000000	0,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	03543447000103	31/08/2020	628455.4209130000	20.0096607800	12575179.78782124789214 000000		4251005212.5400000000	0,30
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	11328882000135	31/08/2020	714221.2455160000	2.7070421420	1933427.010323540535272 00000		7749783927.00000000000	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	13077418000149	31/08/2020	576677.2095880000	2.2881722580	1319536.792800113209704 00000		2572617697.1900000000	0,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	19523305000106	31/08/2020	38562.4942800000	1.7840521070	68797.49917140944796000 000		238494074.7600000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	11328882000135	31/08/2020	504889.3255540000	2.7070421420	1366756.681320635496668 00000		7749783927.00000000000	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	13077418000149	31/08/2020	252857.9532960000	2.2881722580	578582.5539465668623680 0000		2572617697.1900000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	10740670000106	31/08/2020	7038051.0515420000	2.5928250000	18248434.71771438615000 000000		10245504415.2900000000	0,18
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	03737206000197	31/08/2020	3543842.5713490000	3.7157740000	13168118.08671175912600 000000		4687255346.6400000000	0,28
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	23215097000155	31/08/2020	11786970.9879150000	1.4915770000	17581174.82524129195500 000000		13462808031.4500000000	0,13
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	09005805000100	31/08/2020	1446523.9563540000	1.2270755390	1774994.163419497024806 00000		1223610129.0900000000	0,15

Página 3 de 74 08/09/2022 13:56:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAM	IFORMAÇÕES 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.					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	25078994000190	31/08/2020	3347328.5855590000	1.4920697780	4994447.819548071135902 00000		10897747304.90000000000	0,05					
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	35292588000189	31/08/2020	4810418.0339370000	1.0380199420	4993309.848583038771654 00000		1933744680.1600000000	0,26					
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	35292597000170	31/08/2020	126667.8975320000	1.0249886080	129833.1519696113154560 0000		53861212.2900000000	0,24					

Justificativa:

Medidas Adotadas para Principais aspectos observados.

Atendimento à Resolucao do CMN:

Página 4 de 74 08/09/2022 13:56:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA									
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS									
Identificação dos									
CPF:	02361585979			Nome:	:		ANA PAULA PORTES CHAPIEWS	KI	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão	/Entidade:		Prefeitura Municipal de Rio Negro		
Cargo:	Diretor	Complemento d	lo Cargo:				Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
Início da Atuação					Fi	n da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 31/03/2017			Ato:	Portaria		Data do Ato: 31/03/2017	
Certificação									
Certificação									
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriçã	ão:				Validade da Ce	ertificação: 28/10/2022	
Entidade Certificador	a: ANBIMA	Descriç	ão:				CNPJ:		
21									
Observação:									
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPI	PS								
Fundamento Leg	al de Criação do Co	nselho Deliberativo do							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1254					
Data da Norma:	13/09/2001		Dispositivo da Norma:	art. 8º					

Página 5 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	1254				
Data da Norma: 1:	3/09/2001	Dispositivo da Norma:	art. 8º				
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	550.552.229-72		Nome:		Leoni Aparecida Jollembeck		
Tipo de Vínculo:	Outros Vínculo/Repres	sentatividad Aposentado			Órgão/Entidade:	Iprerine	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação Ato: Portaria	Data do Ato : 12/12/2019			Fim da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato:	12/12/2019
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 6 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Delib	erativo do					
Tipo da Norma: Le	ei		Número da Norma:	1254			
Data da Norma: 13	3/09/2001		Dispositivo da Norma:	art. 8º			
Composição do Con	selho Deliberativo do	_					
CPF:	023.615.859-79			Nome:		ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represo	entatividad Servidor			Órgão/Entidade: Iprerine	
,	Gestor de Recursos do RPPS						
Início da Atuação				Γ	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019			Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	28/10/2022
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descriçã	ão:			CNPJ:	

Página 7 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma: Lo	ei	Número da Norma:	1254				
Data da Norma: 13	3/09/2001	Dispositivo da Norma:	art. 8º				
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						— —
CPF:	036.420.349-85		Nome:		Patricia Rosana de Lima		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Re	epresentatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Representante do Poder Executivo	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Flore de Atoma Sa			
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/12/201	9		Fim da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019	
Certificação			L				_
Tipo de Certificação:	De	scrição:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora:	De	scrição:			CNPJ:		
							$\bot \mid$

Página 8 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	5							
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Delil	perativo do						
Tipo da Norma: L	ei		Número da Norma:	1254				
Data da Norma: 1	3/09/2001		Dispositivo da Norma:	art. 8º				
Composição do Cor CPF: Tipo de Vinculo: Atribuição:	nselho Deliberativo do 040.199.199-76 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Repres	entatividad Servidor	Nome:		Loraine Szostak Cubas Órgão/Entidade:	Membro eleito	
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019			Fim da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato:	12/12/2019
Certificação								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriç	ão:			Validade	e da Certificação: 29/10/2022	2
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 9 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	1254				
Data da Norma: 13	3/09/2001	Dispositivo da Norma:	art. 8º				
Composição do Con	nselho Deliberativo do						
CPF:	770.349.450-04		Nome:		Lidiane Gomes Flores		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	sentatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Membro eleito	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente						
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/12/2019			Fim da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato:	12/12/2019
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descri	ção:			CNPJ:		

Página 10 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho I							
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	1254				
Data da Norma:	13/09/2001		Dispositivo da Norma:	art. 8º				
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	023.712.839-08			Nome:		CAROLINA VALERIO SOARI	ES	
Tipo de Vínculo:			entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Membro eleito	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Г	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019			Ato: Portaria		Data do Ato:	12/12/2019
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 11 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	S						
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma:	.ei	Número da Norma:	1254				
Data da Norma: 1	13/09/2001	Dispositivo da Norma:	art. 8º				
Composição do Con	nselho Deliberativo do						
CPF:	858.188.609-49		Nome:		Gabriel Wilczek		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/	Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Membro eleito	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente		_	Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/12/2	019		Ato: Portaria		Data do Ato:	12/12/2019
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	ı	Descrição:			Validad	le da Certificação:	
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 12 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3					
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma:	ei	Número da Norma:	1254			
Data da Norma: 1:	3/09/2001	Dispositivo da Norma:	art. 8º			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	652.002.509-78		Nome:		Claudineia Radunz	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vincul	o/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Públicos do Municipio de Rio Negro
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: _{12/12}	/2019		Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	e da Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3					
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: Lo	ei	Número da Norma:	1254			
Data da Norma: 13	3/09/2001	Dispositivo da Norma:	art. 8º			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	035.929.789-77		Nome:		Viviane Marques Sass	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo	o/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Publicos do Municipio de Rio Negro
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente		_	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/12/	/2019		Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	5									
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberat	vo do								
Tipo da Norma: L	ei		Número da No	orma:	1254					
Data da Norma: 1	3/09/2001		Dispositivo da	Norma:	art. 8º					
Composição do Cor	nselho Deliberativo do									
CPF:	310.669.769-53				Nome:		Marli do Rocio Ma	artins Moreira	1	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represer		Servidor			Órgão/Entidade	e:	Representante do Poder Executivo	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente									
Início da Atuação						— Fim da Atu	ação ————			
Ato: Portaria	Data	do Ato: 12/12/2019				Ato: Porta	aria		Data do Ato: 12/12/2019	
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:					Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descriç	ão:					CNPJ:		

Página 15 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberat	ivo do						
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	1254				
Data da Norma:	13/09/2001		Dispositivo da Norma:	art. 8º				
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	738.289.989-68			Nome:		Petronilha Tschoke		
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repres	sentatividad Aposentado			Órgão/Entidade:	Representante do Poder Executivo	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação					Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data	do Ato: 12/12/2019			Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019	
Certificação			_					
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validad	le da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ção:			CNPJ:		

Página 16 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativo	do —						
Tipo da Norma:	Lei	Número da	Norma:	1254				
Data da Norma:	13/09/2001	Dispositivo	da Norma:	art. 8º				
Composição do Co	nselho Deliberativo do —							
CPF: Tipo de Vínculo:	062.483.839-01 Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor - Pode	Nome:		Leonardo Vithoft Órgão/Entidade:	Representante do Poder Legislativo	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		Servidor - Pode	er Legisiativo		•	Representante do Poder Legislativo	
Ato: Portaria		Ato: 12/12/2019			Fim da Atua Ato: Portar		Data do Ato: 12/12/2019	
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validad	le da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:		

Página 17 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS										
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibera	tivo do -									
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1254							
Data da Norma:	13/09/2001		Dispositivo da Norma:	art. 8º							
Composição do Co	nselho Deliberativo do										
CPF:	780.412.609-34			Nome:			Cleonice Witt				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	ntatividad Servidor - F	oder Legislativo			Órgão/Entidade:		Representante do Poder Leç	gislativo	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente										
Início da Atuação				Γ	— Fim da	Atuação					
Ato: Portaria	Data	do Ato: 12/12/2019			Ato: F	Portaria			Data do Ato:	12/12/2019	
Certificação				L							
Tipo de Certificação:		Descriçã	0:				Va	alidade da C	ertificação:		
Entidade Certificadora	1:	Descriçã	o :				CF	NPJ:			
servação:											

Página 18 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1254				
Data da Norma:	13/09/2001	Dispositivo da Norma:	Art. 8º				
Composição do Co	onselho Fiscal do —						
CPF:	003.688.709-95		Nome:		Thiago Gustavo Pfeuffer Wo	orms	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Representante do Poder Executivo	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		ı 1	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019		Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validad	le da Certificação: 07/10/2020	
Entidade Certificador	ra: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 19 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1254				
Data da Norma:	13/09/2001	Dispositivo da Norma:	Art. 8º				
Composição do C	Conselho Fiscal do — 041.715.379-16		Nome:	:	Janice Sconieczny Grein		
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor	1	┌─── Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	Membro eleito	
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019		Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019	
Certificação							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1254				
Data da Norma:	13/09/2001	Dispositivo da Norma:	Art. 8º				
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	onselho Fiscal do 061.178.529-32 Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	Vínculo/Representatividad Servidor	Nome:		Andre Cachiminski Henrique Órgão/Entidade:	Membro eleito	
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019		Fim da Atuação Ato: Portaria	-	Data do Ato: 12/12/2019)
Certificação] 				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei	Número da	Norma:	1254				
Data da Norma:	13/09/2001	Dispositivo	da Norma:	Art. 8º				
Composição do C	Conselho Fiscal do —							
CPF:	061.858.389-07			Nome:		Fagner Becker Cordeiro		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor			Órgão/Entidade:	Membro eleito	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Г	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019			Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019	
Certificação				L				
Tipo de Certificação	ı:	Descrição:				Validade	da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:				CNPJ:		

Página 22 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1254				
Data da Norma:	13/09/2001	Dispositivo da Norma:	Art. 8º				
Composição do C	Conselho Fiscal do ———————————————————————————————————		Nome:		Patricia Finamori de Souza K	Cochinski	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Membro eleito	
Início da Atuação] [Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019		Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019	
Certificação							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 23 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei	Número da	Norma:	1254				
Data da Norma:	13/09/2001	Dispositivo	o da Norma:	Art. 8º				
Composição do C	Conselho Fiscal do —							
CPF:	575.368.649-49			Nome:		Jorge Alberto Candeo		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor			Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Publicos do Municipio de Rio Negro	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019			Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019	
Certificação				L				
Tipo de Certificação	:	Descrição:				Validad	le da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:				CNPJ:		

Página 24 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO FISCAL DO RPPS							
— Fundamento							
Tipo da Norma:	_ei	Número da N	lorma:	1254			
Data da Norma:	13/09/2001	Dispositivo d	la Norma:	Art. 8º			
Composição do Col	nselho Fiscal do — 247.467.209-59			Nome:		Nelson Patricio Furtado	
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	Vínculo/Representatividad	Servidor		-	Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Publicos do Municipio de Rio Negro
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019			Fim da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validad	le da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:	

Página 25 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei	Número d	a Norma:	1254				
Data da Norma:	13/09/2001	Dispositiv	o da Norma:	Art. 8º				
Composição do Composição do Composição do Composição de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	onselho Fiscal do — 988.065.999-68 Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	Vinculo/Representatividad	Servidor	Nome:	— Fim da Atuação	Roger Eliazer Gerber Órgão/Entidade:	Representante do Poder Executivo	
Ato: Portaria		Data do Ato: 21/01/2020			Ato: Portaria		Data do Ato: 21/01/2020	
Certificação				L				
Tipo de Certificação:	:	Descrição:				Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:				CNPJ:		

Página 26 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1254				
Data da Norma:	13/09/2001	Dispositivo da Norma:	Art. 8º				
— Composição do Co	onselho Fiscal do —						
CPF:	038.711.419-09		Nome:		Marcelo Paisani Klapouch		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Representante do Poder Legislativo	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		1	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019		Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validad	le da Certificação: 06/10/2020	
Entidade Certificadora	a: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 27 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	ISELHO FISCAL DO RPPS								
	Fundamento								
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1254					
	Data da Norma:	13/09/2001	Dispositivo da Norma:	Art. 8º					
	Composição do Co	onselho Fiscal do —							
	CPF:	779.696.699-72		Nome:		Maristela Popper Danieleviz			
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor - F	Poder Legislativo		Órgão/Entidade:	Representante do Poder Leg	gislativo	
	Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
	Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2019		Fim da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato:	12/12/2019	
	Certificação			, L					
	Tipo de Certificação:		Descrição: Descrição:			Validade o	da Certificação:		
	Entidade Certificadora	a:	•			CNPJ:			
Obs	ervação: Conselho nomeado	lo Pela Portaria nº 1010/2019 de 12/12	/2019, alterado pela Portaria nº 022/2020 de 21/01/2020.						

Página 28 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s						
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	2293				
Data da Norma: 20	0/12/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 11-E	:			
Composição do Con	nitê de Investimentos do						
CPF:	038.711.419-09		Nome:		Marcelo Paisani Klapouch		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Rio N	Negro
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - E			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 27/01/2020		Ato: Portaria		Data do Ato:	27/01/2020
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade o	da Certificação: 06/10/2020	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 29 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal	l de ————								
Tipo da Norma:	ei	Número da Norma:	2293						
Data da Norma: 2	0/12/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 11-E						
Composição do Cor	nitê de Investimentos do								
CPF:	003.688.709-95		Nome:		Thiago Gustavo Pfeuffer Worm	ns			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Rio Negro			
Atribuição:Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - E		ı	— Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 27/01/2020		Ato: Portaria		Data do Ato: 27/01/2020			
Certificação			[
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade o	da Certificação: 07/10/2020			
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:				

Página 30 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

È DE INVESTIMENTOS DO RP	PS						
— Fundamento Lega	ıl de ———————————————————————————————————						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2293				
Data da Norma:	20/12/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 11-E				
— Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	036.420.349-85		Nome:		Patricia Rosana de Lima		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Rio Negro	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Efe						
IIIICIO da Atuação] [— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 27/01/2020		Ato: Portaria		Data do Ato: 27/01/2020	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:				da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 31 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	PS .					
Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: Lo	ei 0/12/2012	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	2293 Art. 11-E			
Composição do Con	nitê de Investimentos do					
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:Início da Atuação	040.199.199-76 Servidor Efetivo Membro do Comitê de Investimentos - E	Vínculo/Representatividad Servidor Setivo	Nome:		Loraine Szostak Cubas Órgão/Entidade: Iprerine	
Ato: Portaria		Data do Ato: 27/01/2020		Fim da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 27/01/2020
Certificação			L			
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	CPA 10 ANBIMA	Descrição: Descrição:			Validade da Certificação CNPJ:	o: 29/10/2022
						,

Página 32 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Tipo da Norma: Lei Data da Norma: 20/12/2012 - Composição do Comitê de II CPF: 652.002.5 Tipo de Vínculo: Servidor E	09-78	Nome:		Claudineia Radunz		
Data da Norma: 20/12/2012 - Composição do Comitê de II CPF: 652.002.5	nvestimentos do Wingulo/Porrescetatividad	Art. 11-E		Claudineia Radunz		
- Composição do Comitê de II	nvestimentos do 09-78 Vingulo/Perrescetatividad	Nome:		Claudineia Radunz		
CPF : 652.002.5	09-78			Claudineia Radunz		
	Vinaula/Panyacantatividad			Claudineia Radunz		
ipo de Vínculo: Servidor E	fotivo Vínculo/Representatividad	_				
	Jenvo Servidor	ſ		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Rio N	Negro
tribuição: Membro d	o Comitê de Investimentos - Efetivo					
_ Início da Atuação			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 27/01/2020		Ato: Portaria		Data do Ato:	27/01/2020
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:		
ção:						

Página 33 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO							
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria							
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim						
Informações do contrato							
CNPJ: 11.340.009/0001-68		Razão Social: CRÉDITO	& MERCADO GESTÃO DE VALORE	S MOBILIÁRIOS LT	DA		
Data do Registro CVM: 25/02/2010	CPF do representante legal:	367.275.448-08	Nome do representante legal:	LUIZ FELIPE CA	ARVALHO AFFONSO		
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	23/01/2019	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	492.19	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 05/2019	Modalidade do Proced	dimento de Licitação:		Tipo de Licitaç	ão:		
CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08	Nome do Responsável Técnico:	LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	Data de Registro	do Responsável T	écnico: 23/02/2015		
Observação:							_

Página 34 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS					
Ór	gão: Colegiado Deliberativo do F	RPPS Data da Reunião: 19/	9/08/2020	Local da Reunião:	Via Watsap	
Pri	incipais Deliberações e Assuntos Tratados:	* Relatório de despesas e rece * Gráfico de Investimentos; * Relatório Crédito e Mercado.				
Ór	gão: Conselho de Fiscalização d	o RPPS Data da Reunião: 20/	0/08/2020	Local da Reunião:	Via Watsap	
Pri	incipais Deliberações e Assuntos Tratados:	 Relatório de despesas e rece Gráfico de Investimentos; Relatório Crédito e Mercado. 				
Acc	ompanhamento das aplicações e investim	nentos dos recursos do RPPS				
	Avaliação do Desempenho	das Aplicações Efetuadas p	por Entidade Autorizada e	_		
	Data do Relatório:	04/09/2020				
		Meta atuarial não atingida.				
		Ç				
	Relatórios sobre a rentabilid	ade, os riscos das diversas	s modalidades de operações	s realizadas nas aplicaç	ções dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual	
	Data do Relatório:	04/09/2020				
	Principais Aspectos Observados:	A rentabilidade ponderada no mês de a	agosot foi de 0,02% estando abaixo da	meta atuarial estipulada para o ex	exercício IPCA +5,86% que foi de 0,57%.	
						_

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

Data do Relatório: 04/09/2020

Página 35 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RI	EGISTRO DE ATAS									
	Principais Aspectos Observados:	A Carteira esta devidamente enquadrada nos parâmetros da Resolução do CMN nº 3922/2010 e alterações.								
	Outros		_							
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:									
d	Observações:									

Página 36 de 74 08/09/2022 13:56:54



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

REDENCIAMENTO			
ISTITUICOES	CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Identificação do Termo de Análise de		
	CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/11/2019	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	003/2018	
	Resumo da Conclusão da		
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições.	
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Todos os documentos exigidos para comprovar a regularidade fiscal e previdenciária estão válidos.	

Página 37 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da]	
Qualificação do corpo técnico:	Qualificação técnica apresentada.		
Histórico e experiência de atuação:	Experiencia comprovada através do Questionário Due Diligence Padrão Anbima.		

Página 39 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 74 08/09/2022 13:56:54



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

Página 41 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 42 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Tipo de Instituição: Ad	nálise de 360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Ad	360305000104	Razão Social:	CAIVA ECONOMICA FEDERAL	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Número do Termo de Anális	ministrador de Fundo de Investimento se de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	20/11/2019
Número/Identificação do Pro	ocesso Administrativo:	003/2018		
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações s no mercado financeiro e rest relacionamento seguro:	sobre conduta nas operações realizadas rições que desaconselhem um	Não há restrições.		
Regularidade Fiscal e Previo	denciária:	Todos os documentos exig	idos para comprovar a regularidade fiscal e previdenciaria estão válidos.	

Página 43 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Qualificação técnica apresentada.	
	Histórico e experiência de atuação:	Experiência comprovada através do Relatório da Anbima.	

Página 45 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 74 08/09/2022 13:56:54



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:	

Página 47 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 60701190000104	Razão Social:	ITAÚ UNIBANCO	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C1118003	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	20/11/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	003/2018		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Todos os documentos exigid	dos para comprovar a regularidade fiscal e previdenciária estão válidos.	

Página 49 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 50 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da						
Qualificação do corpo técnico:	Qualificação técnica apresentada.					
Histórico e experiência de atuação:	Experiência comprocada através de Relatório Anbima.					

Página 51 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 53 de 74 08/09/2022 13:56:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 74 08/09/2022 13:56:55



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRA	ATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS D	OS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE R	ECURSOS DTVM	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:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IDKA 2	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar a rentabilidade de suas cota Constante Anbima, títulos indexados ao I	as mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais dispo PCA, com prazo médio de 2 anos).	níveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDKA 2 (Índice de Mercado
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE R	ECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IRF-M1	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar a rentabilidade de suas cota do CMN, doravante denominados Fls. Te	as mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua comp em como parâmetro de rentabilidade o IRF-M (Índice de mercado Renda Fixa da ANBIMA).	osição 100% em Títulos Públicos Federais e atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE R	ECURSOS DTVM	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:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV TP VII	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo retorno garan	tido de IPCA + 7%, atingindo a meta atuarial exigida.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE R	ECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; I 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IRF-M	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar a rentabilidade de suas cota rentabilidade o IRF-M (Índice de mercado		har as variações diárias da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Tem como parâmetro de

Página 55 de 74 08/09/2022 13:56:55



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	os estados est	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 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:	03543447000103 Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	
Data da Análise:	24/04/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo aplicará seus recursos em cotas de Fis que apresentem carteira composta, exclusivamente, em títulos públicos federais e/ou Operações Compromissadas lastreadasem títulos públicos federais.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 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:	25078994000190 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FI	
Data da Análise:	19/08/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPC	Α.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35292588000189 Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	
Data da Análise:	19/08/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, buscando superar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor A	Amplo – IPCA.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	
Data da Análise:	19/08/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Buscar a rentabilidade que supere a variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operaci	onais disponíveis no âmbito

Página 56 de 74 08/09/2022 13:56:55



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado. CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo acompanhar o IRF-M1.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo acompanhar o CDI.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	r∨M	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 PREVID RF PERFIL	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da rentabilidade o CDI (Certificado de Depósito Interbancá		recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados FIs. Tem como parâmetro de
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
Data da Análise:	24/04/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade por meio de aplicação em cu Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPC		promissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a rentabilidade do

Página 57 de 74 08/09/2022 13:56:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento:

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Renda Variável e Investimentos Estruturados Tipo de Ativo; FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
09005805000100

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BB Ações Retorno Total

Data da Análise: 20/02/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Aplicar em cotas de fundos de investimentos direcionados para assumir posições em ações de empresas brasileiras e estrangeiras, cujas ações negociadas na bolsa brasileira via BDR pertencentes a diversos setores da economia.

Página 58 de 74 08/09/2022 13:56:56

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	O FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA	OLUÇÃO CONSTITUÍDO		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVITY 76				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							5216256,6884490000	15,17	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2		R\$ 2,7977793570	R\$ 6.452.433.505,4300000000	
							R\$ 14.593.935,2800000000	0,23	
							7038051,0515420000	18,96	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		R\$ 2,5928250000	R\$ 10.245.504.415,2900000000	
							R\$ 18.248.434,7200000000	0,18	
							1219110,5708637000	3,43	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1		R\$ 2,7070421420	R\$ 7.749.783.927,00000000000	
							R\$ 3.300.183,6900000000	0,04	
							38562,4942800000	0,07	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.523.305/0001-06 - BB PREV TP VII		R\$ 1,7840521070	R\$ 238.494.074,7600000000	
							R\$ 68.797,5000000000	0,03	
							477371,9745210000	3,01	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M		R\$ 6,0677554970	R\$ 5.055.871.049,3800000000	
							R\$ 2.896.576,4200000000	0,06	
							628455,4209130000	13,07	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO		R\$ 20,0096607750	R\$ 4.251.005.212,5400000000	
							R\$ 12.575.179,7800000000	0,30	
							3347328,5855590000	5,19	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FI		R\$ 1,4920697780	R\$ 10.897.747.304,9000000000	
							R\$ 4.994.447,8200000000	0,05	
							17.965.136,79	58,90	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b								
							R\$ 56.677.555,21		

Página 59 de 74 08/09/2022 13:56:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOEG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cilil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							3543842,5713490000	13,68
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		R\$ 3,7157740000	R\$ 4.687.255.346,6400000000
							R\$ 13.168.118,0900000000	0,28
							829535,1628840000	1,97
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL		R\$ 2,2881722580	R\$ 2.572.617.697,1900000000
							R\$ 1.898.119,3500000000	0,07
							11786970,9879150000	18,27
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		R\$ 1,4915770000	R\$ 13.462.808.031,4500000000
							R\$ 17.581.174,8300000000	0,13
							4810418,0339370000	5,19
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL		R\$ 1,0380199420	R\$ 1.933.744.680,1600000000
							R\$ 4.993.309,8500000000	0,26
							20.970.766,76	39,12
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 37.640.722,12	
							38935903.5422127000	98,02
Sub-total por Segmento								
							R\$ 94.318.277,33	
							1446523,9563540000	1,84
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			09.005.805/0001-00 - BB Ações Retorno Total		R\$ 1,2270755390	R\$ 1.223.610.129,0900000000
							R\$ 1.774.994,1600000000	0,15
							1.446.523,96	1,84
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							
							R\$ 1.774.994,16	

Página 60 de 74 08/09/2022 13:56:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
						INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							126667,8975320000	0,13	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			35.292.597/0001-70 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		R\$ 1,0249886080	R\$ 53.861.212,2900000000	
							R\$ 129.833,1500000000	0,24	
							126.667,90	0,13	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III								
							R\$ 129.833,15		
							1573191.8538860000	1,98	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 1.904.827,31		
	Túrdes Dúblisses de series a de						1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	100,00			2543 / 9.736-5 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							1,000000000		
Disponibilidades Financeiras					2543 / 9.764-0 - 1 Banco do Brasil S.A.				
							1,000000000		
Disponibilidades Financeiras					2543 / 19.360-7 - 1 Banco do Brasil S.A.				
							1,000000000		
Disponibilidades Financeiras					2543 / 27.591-3 - 1 Banco do Brasil S.A.				
					0540 /45 070 7 4 8 4 8 4 8 16 5		1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras					2543 / 15.079-7 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Página 61 de 74 08/09/2022 13:56:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Olini 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0403 / 118-0 - 104 Caixa Econômica Federal			
							6.0000000000	
Sub-total por Segmento								

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 96.223.104,64

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 96.223.104,64

Página 62 de 74 08/09/2022 13:57:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2008003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2020		86544.0119120000	R\$ 242.131,05
A2008005	Resgate / Venda	03/08/2020		129.3919520000	R\$ 350,00
A2008006	Resgate / Venda	05/08/2020		36.9766430000	R\$ 100,00
A2008007	Resgate / Venda	10/08/2020		1182.4627830000	R\$ 3.200,00
A2008008	Resgate / Venda	14/08/2020		809.3571370000	R\$ 2.190,00
A2008009	Resgate / Venda	25/08/2020		313.9703100000	R\$ 850,00
A2008010	Resgate / Venda	27/08/2020		9052.0676660000	R\$ 24.500,00
A2008011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2020		18663.8357840000	R\$ 50.523,79
A2008015	Resgate / Venda	25/08/2020		7577.5995540000	R\$ 20.514,55
A2008016	Resgate / Venda	27/08/2020		247546.3328680000	R\$ 670.000,00
A2008017	Resgate / Venda	17/08/2020		2959.5536650000	R\$ 5.271,16
A2008018	Resgate / Venda	17/08/2020		69906.5333050000	R\$ 124.508,14
A2008004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2020		1534.5962110000	R\$ 9.351,96
A2008012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/08/2020		213.8328330000	R\$ 4.264,25
A2008013	Resgate / Venda	19/08/2020		500219.4541030000	R\$ 10.000.000,00
A2008014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2020		396.4839820000	R\$ 7.933,51
A2008001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2020		3347328.5855590000	R\$ 5.000.000,00
A2008002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2020		4810418.0339370000	R\$ 5.000.000,00
A2008019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2020		126667.8975320000	R\$ 129.779,30

Página 63 de 74 08/09/2022 13:57:02



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS			LIOAGO	<i>-</i>				DOS RECURSO			
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI SUPERI	OB (0/1) FUN	DO / PL NSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100)% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00								13.322.2	205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5216256.68844	90000			R\$,80		R\$ 14.5	93.935,2	15,00 %	
	Mês Anterior			5129712.67653	70000			R\$,78		R\$ 14.2	54.004,0	5 15,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual x Mês	Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNC	ÍNDICE A (%)	CONTRIB REFERÊI COM	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	1	0.069,00 %	10.238,0	0 %										
SEGMENTO	TIPO	10.069,00 % 10.238,00 % TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)				ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI SUPERI	OB (9/1) FUN	DO / PL NSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100	0% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00								10.740.6	670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7038051.05154	20000			R\$,59		R\$ 18.2	48.434,7	2 19,00 %	
	Mês Anterior							R\$,59		R\$ 18.2	30.846,6	3 19,00 %	
		AVALIAÇÃ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual x Mês	Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIA					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNC	ÍNDICE	REFERÊI	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
ı	1	0.010,00 %	10.010,0											

Página 64 de 74 08/09/2022 13:57:02



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

SEGMENTO	TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICA	ÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00							11.328.882/0001-35 - BB PR	EVID RF IRF-M1	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% R	ecursos RPPS	
	Mês Atual		1219110.570863	7000			R\$ 2,71		R\$ 3.30	00.183,69	3,00 %	
	Mês Anterior		1467094.893992	7000			R\$ 2,70		R\$ 3.96	67.985,01	4,00 %	
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO FUNDO (EM MESES	CARTEIRA DE TÍTULOS DO (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA L DO MÊS	
	10.009,00 % 8.317,00 %											
SEGMENTO	TIPO DE AT	vo	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICA	ÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00							19.523.305/0001-06 - BB PR	EV TP VII	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% R	ecursos RPPS	
	Mês Atual		38562.494280	0000			R\$ 1,78		R\$ 6	68.797,50	0,00 %	
	Mês Anterior		0000			R\$ 1,78		R\$ 19	97.865,01	0,00 %		
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO FUNDO (EM MESES	CARTEIRA DE TÍTULOS DO (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA L DO MÊS			
	10.047,0	00 % 3.477,0	20.00									

Página 65 de 74 08/09/2022 13:57:02



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

SEGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% tí	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00							25.078.994/0001-90 - BB PREVID RF ALOCAÇ FIC DE FI	ÃO ATIVA	
		Quantidad	le		Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual		3347328.585559	90000			R\$ 1,49		R\$ 4.99	94.447,82	5,00 %	
	Mês Anterior											
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	ior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PI	RAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	(O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE ITI		
SEGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% tí	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00							07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M		
		Quantidad	le		Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual		477371.97452	10000			R\$ 6,07		R\$ 2.8	96.576,42	3,00 %	
	Mês Anterior		475837.378310	00000			R\$ 6,12		R\$ 2.9	10.639,30	3,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	ior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PR	RAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	(O (%) VAR	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FUNDO (FIN MEDIO DA CARTEIRA DE 111		
	9.92	0,00 % 9.95	2,00 %									

Página 66 de 74 08/09/2022 13:57:02



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMON2	IKAIIV) DE AI	LICAÇ	JES E	INVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO)2 - L	JAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	SUPERIO	SD (0/) FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	「N - Art. 7º, I, b	100.00								47/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA LONGO PRAZO	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			628455.420913	0000			R\$ 20,01		R\$ 12.5	75.179,78	13,00 %	
	Mês Anteri	or		1128064.558201	0000			R\$ 19,94		R\$ 22.48	89.711,65	23,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES ((Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (º	ICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>A</i>	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.037,00 %	5.592,0										
			Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				179651	36.7861277000				R\$ 56.677.55	55,21		5.890,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	SD (0/) FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - (Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							35.292.58 RETORN	88/0001-89 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA IO TOTAL	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4810418.033937	0000			R\$ 1,04		R\$ 4.99	93.309,85	5,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES ((Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL					RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 67 de 74 08/09/2022 13:57:02



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

SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO	DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fixa	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							03.737.206/0001-97 - CAIXA FI B PRAZO	RASIL REF. DI LONGO	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recu	rsos RPPS	
	Mês Atual		3543842.571349	0000			R\$ 3,72		R\$ 13.1	68.118,09	14,00 %	
	Mês Anterior		3543842.571349	0000			R\$ 3,71		R\$ 13.1	49.055,76	14,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	llês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA C	ARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO DA CAR	DIAS) NO ÚLTIMO DIA		
	10.014,0	0 % 10.014,00										
SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO	DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda Fixa	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.077.418/0001-49 - BB PREVID	RF PERFIL	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recu	rsos RPPS	
	Mês Atual		829535.162884	0000			R\$ 2,29		R\$ 1.8	98.119,35	2,00 %	
	Mês Anterior		829535.162884	0000			R\$ 2,28		R\$ 1.8	94.686,00	2,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	llês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA C	ARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FINDO (FM MESES (20)	DIAS) NO ÚLTIMO DIA			
	10.018,0	0 % 10.018,00	0.%									

Página 68 de 74 08/09/2022 13:57:02



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIV	/o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							23.215.09 ESTRATE	97/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ÉGICA	
			Quantidade			V	alor Ativo	·		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11786970.98791	50000			R\$ 1,49		R\$ 17.5	81.174,83	18,00 %	
	Mês Anteri	or		11786970.98791	50000			R\$ 1,50		R\$ 17.6	79.678,54	18,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILII LÍQUIDA ESTIN MÊS (%	IADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.944,00 %												
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				20970	766.7560850000				R\$ 37.640.72	22,12		3.912,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	70	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR ((%) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Variável e li Estruturados	nvestimentos	FI Multimercad	do - Aberto - Art. 8º, III	10.00							35.292.59 ALOCAÇ	97/0001-70 - BB PREVID MULTIMERCADO ÃO	
			Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			126667.89753	20000			R\$ 1,02		R\$ 1:	29.833,15	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA						DADE NADA NO D	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segn	or Segmento 38935903.542212									R\$ 94.318.27	77,33		9.802,00

Página 69 de 74 08/09/2022 13:57:02



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00							09.005.8	05/0001-00 - BB Ações Retorno Total	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1446523.956354	10000			R\$ 1,23		R\$ 1.77	74.994,16	2,00 %	
	Mês Anterio	or	1446523.9563540000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EV					R\$ 1,27		R\$ 1.83	36.241,48	2,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃ					CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (CONTRIE REFERÊ (COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE FNDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.666,00 %	9.666,	00 %									
			Qu	antidade					Valor Total	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo				144652	23.9563540000				R\$ 1.774.99	14,16		184,00 %
		Quantidade							Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo	126667.89753								R\$ 129.83	3,15		13,00 %
		Quantidade							Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto				157319	91.8538860000				R\$ 1.904.82	7,31		198,00 %

Página 70 de 74 08/09/2022 13:57:02



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE	FOTDATÉGIA		FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras	Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00							2543 / 9	.736-5 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anter	or		1.00000	00000								
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI EREFERÊNCIA (°	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										2543 / 9	1.764-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anter	or		1.00000	00000								
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTA A	BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 71 de 74 08/09/2022 13:57:02



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	ınceiras										2543 / 19.360-7 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000							
	Mês Anterio	or		1.000000	00000							
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI.
Disponibilidades Fina	ınceiras										2543 / 27.591-3 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000							
	Mês Anterio	or		1.000000	00000							
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇ PATRIMO					RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	CENTUAL E REFERÊN	NCIA (%	OO INDICE REFERENCIA (%)	DO INDICE REFERENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN NCIA (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO INDICE REFERENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

Página 72 de 74 08/09/2022 13:57:02



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	11177114	O DE AI	LIOAÇ	LOLI	IVESTIN	ILITIO	S DOS RECURSO	-		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										2543 / 1	5.079-7 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000								
	Mês Anteri	ior		1.00000	00000								
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA FUND									PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE RESOLUÇÃO (%) LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / F CONSTIT									CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0403 / 1	18-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo	•		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000								
	Mês Anteri	ior		1.00000	00000								
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO) (%) VAR PATR	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					6.0000000000							
		-											

Página 73 de 74 08/09/2022 13:57:02



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\$ 96.223.104,64

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 96.223.104,64

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS:

OBSERVAÇÕES: IPCA + 5,86%.

Página 74 de 74 08/09/2022 13:57:02