

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ENTE								
DADOS DO	ENTE								
Nome:	Itapajé		UF : CE	CNPJ:	07683956000184				
Endereço:	RUA JOAQUIM	ALEXANDRE		Complemento	:				
Bairro:	CENTRO			CEP:	62600000				
Telefone:	8533461169	Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete@itapaje.ce.gov.br				
DADOS DO	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:		RAIMUNDO DIMAS ARAUJO CRUZ	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX				
Cargo:		Prefeito	Complemen	nto do Cargo:					
E-mail:		gabinete@itapajece.gov.br	Data de Inío	cio da Gestão:	01/01/2017				
Telefone:		8533461169	Ramal:						
RPPS em E	xtinção: Nã	io							
FUNDAMEN	ITO LEGAL								
Tipo da Nor	rma:		Número da	Número da Norma:					
Data da No	rma:		Dispositivo	tivo da Norma:					

Página 1 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 63.393.938/0001-39	Razão Social: CAIXA DE APOSENTADORI	IA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPA	AIS DE ITAPAJÉ	
Endereço: PREÇA VICENTE PORFIRIO SAMPAIO	AFR 2000000	- " '20 " .	Complemento: Página Eletrônica:	
Bairro: CENTRO Telefone: 85992406622	CEP: 62600000 Ramal:	E-mail: capesi2@outlook.com Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: EURIDICE FERREIRA BASTOS			
Cargo:	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão:	01/04/2019	E-mail: euridice.bastos@hotmail.com
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:		
Certificação				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade	Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da (Certificação:
			CNPJ:	

Página 2 de 54 29/08/2023 08:01:10



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de

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

31/03/2020									
Não									
E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
	•	•		•	•		•	·	•
•	Não E DESENQUADRAM	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS Tipo do Ativo Data Otda do Catas (Ativos Valor do Ativo Total de Recursos do	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS Tipo do Ativo Data do Ativo Data Otal do Cotas/Ativos Valor do Ativo Valor do Ativo Total de Recursos do Patrim. Líq. do Fundo de Invest.						

Página 3 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA						
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS						
Identificação dos						
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	THYNALLE BASTOS DE SOUSA			
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão/Entidade:	CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDOR	RES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ		
Cargo: Diretor Complemento	do Cargo:		Atribuição: Gestor de Rec	cursos do RPPS		
Início da Atuação		Fim da Atuação				
Ato: Portaria Data do Ato: 05/01/2018		Ato:	Data do Ato):		
Certificação						
			Validade da Certificação: 12/00/26			
Tipo de Certificação: CGRPPS Descri		. 12/09/2022				
Entidade Certificadora: APIMEC Descri	ção:		CNPJ:			
Observação:						
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	1615				
Data da Norma: 29/11/2016	Dispositivo da Norma:	ART.21º INCISO I				

Página 4 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibo	erativo do								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1615						
Data da Norma:	29/11/2016		Dispositivo da Norma:	ART.21º	INCISO I					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		CÂNDIDO GOMES DE MESQUITA				
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Represo	entatividad Aposentado			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fim da Atuação					
Ato: Portaria	ı	Data do Ato: 17/09/2018			Ato:	•	Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ão:			
Entidade Certificadora	:	Descriçã	ão:			CNPJ:				
L										

Página 5 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Delibera	tivo do							
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	1615					
Data da Norma: 2	29/11/2016		Dispositivo da Norma:	ART.21º	INCISO I				
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARIA LUCELITA DA COSTA MESQUITA			
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repres	entatividad Aposentado			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente								
Início da Atuação				[Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Data	do Ato: 17/09/2018			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação			
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 6 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delib	erativo do								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1615						
Data da Norma:	29/11/2016		Dispositivo da Norma:	ART.21º	INCISO I					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARIA DO CARMO LIMA DE SOUSA				
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Represo	entatividad Aposentado			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/09/2018			Ato:	,	Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:			
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 7 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S				
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do				
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	1615		
Data da Norma: 2	29/11/2016	Dispositivo da Norma:	ART.21º INCISO I		
Composição do Coi	nselho Deliberativo do xxx.xxx.xxx-xx		Nome:	TERESINHA COSTA BARROS	
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Outros Vinculo/Repre	Aposentado	Fim da Atuaçã	Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/09/2018		Ato:	Data do Ato:	
Certificação					
Tipo de Certificação:	Descri	ição:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descri	ição:		CNPJ:	

Página 8 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma:	.ei	Número da Norma:	1615						
Data da Norma: 2	29/11/2016	Dispositivo da Norma:	ART.21º INCISO	I					
Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	FR	RANCISCO OZANAN VIEIRA JUNIOR				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	finculo/Representatividad Servidor		Ó	Drgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		-	im da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato:	17/09/2018	Ato:	-		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:				

Página 9 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Delibera	tivo do –								
Tipo da Norma:	_ei	1	Número da Norma:	1615						
Data da Norma: 2	29/11/2016	ı	Dispositivo da Norma:	ART.21º	NCISO I					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		CRISTIANE DE SOUSA COSTA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represen	statividad Servidor			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			_	Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data	a do Ato: 17/09/2018			Ato:		Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:		Descrição	v:			Validade da Certificaçã	io:			
Entidade Certificadora	:	Descrição	:			CNPJ:				
L										

Página 10 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho De	eliberativo do								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1615						
Data da Norma:	29/11/2016		Dispositivo da Norma:	ART.21º	INCISO I					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ROCICLEIA RODRIGUES CUNHA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/09/2018			Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ão:			
Entidade Certificadora	1:	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 11 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliber	ativo do							
Tipo da Norma: Le	da Norma: Lei			a: 1	1615				
Data da Norma: 29	9/11/2016		Dispositivo da No	orma: A	ART.21º IN	CISO I			
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	xxx.xxx.xxx-xx Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	Vinculo/Repres	Sen		Nome:		PATRICIA DA SILVA PAIVA Órgão/Entidade:		
Ato: Portaria	Da	ta do Ato: 17/09/2018				— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç					Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:		Descriç	ão:				CNPJ:		

Página 12 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Do	eliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1615			
Data da Norma:	29/11/2016		Dispositivo da Norma:	ART.21º	INCISO I		
— Composição do Co	onselho Deliberativo do	_					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		GERÚSIA MARIA BRAGA RAMOS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represo	entatividad Servidor - Po	oder Legislativo)	Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/09/2018			Ato:	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriçi	ão:			CNPJ:	

Página 13 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1615			
Data da Norma:	29/11/2016	Dispositivo da Norma:	ART.21º	INCISO I		
Composição do Co	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		CAROLINA MARIA PINTO BARBOSA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repres	sentatividad Servidor - Po	der Legislativo)	Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente		-	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/09/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 14 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPF	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho D	Peliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1615			
Data da Norma:	29/11/2016	Dispositivo da Norma: ART.21º INCISO I					
— Composição do Co	onselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fine de Atoma «	_	
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/09/2018			—— Fim da Atuaçã	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 15 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delib	perativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1615			
Data da Norma:	29/11/2016		Dispositivo da Norma:	ART.21º	INCISO I		
— Composição do Co	onselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JOSE DO VALE DIANO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente						
Illicio da Atdação					Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/09/2018			Ato:	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 16 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Delibera	tivo do					
Tipo da Norma:	.ei		Número da Norma:	1615			
Data da Norma: 2	29/11/2016		Dispositivo da Norma:	ART.21º	INCISO I		
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ZEUDA BRIOSO MARINHO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Outros			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				[Fim da Atuação	· ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria	Data	a do Ato: 17/09/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 17 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberati	/o do					
Tipo da Norma: L	ei	Núm	ero da Norma:	1615			
Data da Norma: 2	9/11/2016	Dispo	ositivo da Norma:	ART.21º IN	CISO I		
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representativ	entatividad Outros			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação					— Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data d	o Ato: 17/09/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:	
Ohaamuaa aa							
Observação:							

Página 18 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS	
Fundamento	
Ting de Norman	Nómero de Nomero
	Número da Norma: Dispositivo da Norma:
Composição do Conselho Fiscal do	
Nenhum registro informado.	
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	
Fundamento Legal de	
Tipo da Norma:	Número da Norma:
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:

Página 19 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
Fundamento Legal	de -					
Tipo da Norma: Data da Norma:		Número da Norn Dispositivo da N				
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo	Nome: ervidor		ZEUDA BRIOSO MARINHO Órgão/Entidade:	CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ
Ato: Resolução		Data do Ato: 13/08/2018		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:					Validade da CNPJ:	a Certificação:
		,				

Página 20 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s						
Fundamento Legal	de						
Tipo da Norma:		Número da Norma:	:				
Data da Norma:		Dispositivo da Nor	rma:				
Composição do Con	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		THYNALLE BASTOS DE SOUSA	A	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad Servi	idor		Órgão/Entidade:	CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efe	tivo					
Início da Atuação				 Fim da Atuação 			
Ato: Resolução		Data do Ato: 13/08/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da	Certificação: 12/09/2022	
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPP	es					
 Fundamento Legal 	de					
Tipo da Norma:		Número da Norma:				
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:				
Composição do Cor	nitê de Investimentos d	do -				
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		EURIDICE FERREIRA BAST	ros
Γipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ
Atribuição:	Membro do Comitê de Investin	nentos - Efetivo				
Início da Atuação Ato: Resolução		Data do Ato: 13/08/2018		Fim da AtuaçãoAto:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação: 12/09/2022
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:	
ção:						

Página 22 de 54 29/08/2023 08:01:10



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: Não
Informações do contrato
Nenhum registro informado.
Observação:

Página 23 de 54 29/08/2023 08:01:10



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

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	\neg
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
	<u> </u>
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 24 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
Observações:				

Página 25 de 54 29/08/2023 08:01:10



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

AMENTO	
ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 00360305000104 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	·
Número/Identificação do Processo Administrativo:	02
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	RESULTADO NULO NA PESQUISA AO SITE DA CVM SOBRE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS A PUNITIVOS, ALÉM DE OUTRAS PERSQUISAS DE PROCESSOS JUDICIAIS, OU ADMINISTRATIVOS.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CORRETO, CONFORME CONSULTA NOS ORGÃOS NÃO FOI VERIFICADO NENHUMA INCONSISTÊNCIA OU ALGO QUE DESABONE A QUALIDADE DE GESTORA.

Página 26 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Estrutura da Instituição:	CONFORME RELATÓRIO DUE DILIGENCE ARQUIVADO.	
	Segregação das Atividades:	CONFORME RELATÓRIO DUE DILIGENCE ARQUIVADO.	

Página 27 de 54 29/08/2023 08:01:10



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	DE ACORDO COM O ARQUIVO RECEBIDO NO QUESTIONARIO DE DUE DILIGENCE DA AMBIMA NÃO FOI VERIFICADO NENHUMA INCONSISTÊNCIA OU ALGO QUE DESABONE A QUALIDADE DE GESTORA DO BANCO	
Histórico e experiência de atuação:	ATUA HÁ MAIS DE 30 ANOS, POSSUI REPUTAÇÃO ILIBADA NA GESTÃO DE RECURSOS SEM PROCESSO QUE COMPROMETAM A QUALIDADE.	

Página 28 de 54 29/08/2023 08:01:10



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 29 de 54 29/08/2023 08:01:10



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:		

Página 30 de 54 29/08/2023 08:01:10



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 31 de 54 29/08/2023 08:01:10



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 Termo de Análise de	
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 06/11/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01
— Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	RESULTADO NULO NA PESQUISA AO SITE DA CVM SOBRE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS A PUNITIVOS, ALÉM DE OUTRAS PERSQUISAS DE PROCESSOS JUDICIAIS, OU ADMINISTRATIVOS.
	CO ADMINISTRATIVOS.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CORRETO, CONFORME CONSULTA NOS ORGÃOS NÃO FOI VERIFICADO NENHUMA INCONSISTÊNCIA OU ALGO QUE DESABONE A QUALIDADE DE GESTORA.

Página 32 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:	CONFORME RELATÓRIO DUE DILIGENCE ARQUIVADO.		
Segregação das Atividades:	CONFORME RELATÓRIO DUE DILIGENCE ARQUIVADO.		

Página 33 de 54 29/08/2023 08:01:10



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

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Resultio da Colliciosad da		
Qualificação do corpo técnico:	DE ACORDO COM O ARQUIVO RECEBIDO NO QUESTIONARIO DE DUE DILIGENCE DA AMBIMA NÃO FOI VERIFICADO NENHUMA INCONSISTÊNCIA OU ALGO QUE DESABONE A QUALIDADE DE GESTORA DO BANCO.	
Histórico e experiência de atuação:	ATUA HÁ MAIS DE 30 ANOS, POSSUI REPUTAÇÃO ILIBADA NA GESTÃO DE RECURSOS SEM PROCESSO QUE COMPROMETAM A QUALIDADE.	

Página 34 de 54 29/08/2023 08:01:10



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 35 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	ENCIADAS/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 37 de 54 29/08/2023 08:01:10



FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDE	ERAL	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:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado. CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENE	DA FIXA
Data da Análise:	06/11/2017	ON WOOLE SIGN ON BLED NEED NEED	
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQU	JADRAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DT	VM 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 PREVID RF FLUXO	
Data da Análise:	06/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQU	JADRAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DT	TVM S.A.	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:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP	
Data da Análise:	06/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQU	JADRAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DT	VM 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 RPPS RF PERFIL FIC	
Data da Análise:	06/11/2017		
4			

Página 38 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S	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:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB RPPS RF IDKA2	
Data da Análise:	06/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADR	RAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	
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-M 1 TP RF	
Data da Análise:	06/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADR	RAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	
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:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF	
Data da Análise:	06/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADA	RAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	
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: FI CAIXA BRASIL DI LP	
Data da Análise:	06/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADA	RAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	

Página 39 de 54 29/08/2023 08:01:10



26/04/2019

BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADRAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.

Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo:

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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Renda Variável e Investimentos Estruturados Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RPPS MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FI LP V CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418362000150 Data da Análise: 12/12/2018 Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADRAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190 Data da Análise: 12/12/2018 Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADRAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171 26/04/2019 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADRAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110

Página 40 de 54 29/08/2023 08:01:10



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS I	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
nstituição:	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:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ${\sf CAIXA}$ FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	
Data da Análise:	07/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADA	RAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S	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:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	
Data da Análise:	06/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADR	RAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S	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:	19303795000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	
Data da Análise:	17/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADA	RAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S	S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
NPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RPPS ACOES DE GOVERNANCIA PREVI	DENCIARIO
Data da Análise:	06/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADA	RAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	

Página 41 de 54 29/08/2023 08:01:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
					I		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
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2610105,3408310000	20,77
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		R\$ 2,5562510000	R\$ 10.517.651.272,6100000000
							R\$ 6.672.084,3900000000	0,06
							1697107,4748310000	14,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP		R\$ 2,6700298570	R\$ 6.969.533.398,6400000000
							R\$ 4.531.327,6300000000	0,07
							2346930,5043080000	19,45
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB RPPS RF IDKA2		R\$ 2,6614114210	R\$ 6.723.745.548,1000000000
							R\$ 6.246.147,6500000000	0,09
							3127985,3060120000	13,99
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		R\$ 1,4367406120	R\$ 10.536.452.770,1200000000
							R\$ 4.494.103,5200000000	0,04
							717708,5333620000	4,94
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		R\$ 2,2098990000	R\$ 8.199.299.170,3000000000
							R\$ 1.586.063,3700000000	0,02
							352106,1884590000	3,26
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		R\$ 2,9774660000	R\$ 9.363.308.744,8500000000
							R\$ 1.048.384,2000000000	0,01
							10.851.943,35	76,52
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b							
							R\$ 24.578.110,76	
							259655,7632260000	3,23
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF		R\$ 3,9938720000	R\$ 4.026.737.305,8200000000
							R\$ 1.037.031,8800000000	0,03

Página 42 de 54 29/08/2023 08:01:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOEG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cilil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							932343,3645000000	6,23
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			19.303.795/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI		R\$ 2,1447641880	R\$ 865.069.606,7700000000
							R\$ 1.999.656,6600000000	0,23
							519117,3318580000	3,65
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB RPPS RF PERFIL FIC		R\$ 2,2611085640	R\$ 2.725.355.805,7900000000
							R\$ 1.173.780,6400000000	0,04
							405627,5167560000	2,35
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 1,8612710000	R\$ 579.404.055,2700000000
				R\$ 754.982,7300000000	0,13			
							697202,0571800000	4,55
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO		R\$ 2,0957351030	R\$ 1.561.401.900,2700000000
							R\$ 1.461.150,8300000000	0,09
							2.813.946,03	20,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							
							R\$ 6.426.602,74	
							13665889.3813230000	96,53
Sub-total por Segmento								
							R\$ 31.004.713,50	
							292921,4565520000	1,77
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			10.418.335/0001-88 - BB RPPS AÇÕESS DE GOVERNANCIA PREVIDENCIARIO		R\$ 1,9412975050	R\$ 598.696.495,8800000000
							R\$ 568.647,690000000	0,09
							292.921,46	1,77
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							
							R\$ 568.647,69	

Página 43 de 54 29/08/2023 08:01:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
OAKTEIKA DE IKVEOTI	INCINT OU	1				1	I	T
		LIMITE DA	51111D 0 / D1 4 110			INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	JNDO / PLANO ONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDICE DE INDIC		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							191085,4547650000	1,70
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB RPPS MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FI LP V		R\$ 2,8561424810	R\$ 466.945.578,5800000000
			_				R\$ 545.767,2800000000	0,12
							191.085,45	1,70
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 545.767,28	
							484006.9113170000	3,47
Sub-total por Segmento								
							R\$ 1.114.414,97	7
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					8524 / 16.753-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3812 / 1-0 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							2.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
	DO DADA GÂMBUTO DOGLUMIT						R\$ 0,00	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 32.119.128,47

Página 44 de 54 29/08/2023 08:01:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2003015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/03/2020		22081.5668780000	R\$ 41.012,05
A2003016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/03/2020		51691.5458750000	R\$ 96.079,80
A2003017	Resgate / Venda	20/03/2020		561.8704720000	R\$ 1.045,00
A2003001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/03/2020		1047.1323010000	R\$ 2.189,33
A2003002	Resgate / Venda	04/03/2020		47.7694840000	R\$ 99,90
A2003003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/03/2020		2433.3257960000	R\$ 5.090,02
A2003004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/03/2020		19328.2079120000	R\$ 40.439,98
A2003005	Resgate / Venda	11/03/2020		7192.7791570000	R\$ 15.051,16
A2003006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/03/2020		304398.7836090000	R\$ 637.040,90
A2003007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/03/2020		14679.4419850000	R\$ 30.724,58
A2003008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/03/2020		788.0407580000	R\$ 1.649,60
A2003009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/03/2020		509.3868690000	R\$ 1.066,42
A2003010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/03/2020		25712.2268750000	R\$ 53.836,06
A2003011	Resgate / Venda	20/03/2020		384364.6313310000	R\$ 804.956,71
A2003012	Resgate / Venda	23/03/2020		49352.4070690000	R\$ 103.366,91
A2003013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/03/2020		119377.7135630000	R\$ 250.158,38
A2003014	Resgate / Venda	31/03/2020		3725.6855550000	R\$ 7.808,05

Página 45 de 54 29/08/2023 08:01:15



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO	•													
SEGMENTO	TIPO	D DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI SUPERI		FUNDO / P CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	00% títulos Ti	N - Art. 7º, I, b	100.00								10.740.6	670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
			Quantidade			Valor Ativo					Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2610105.34083	.10105.3408310000 R\$ 2,56 R\$ 6.672.0						72.084,39	21,00 %		
	Mês Anterior			2610105.34083 ²	0105.3408310000 R\$ 2,54 R\$ 6.633.09							33.094,63	3 20,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)									COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		(%) VAR PATRI	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	PERCENTUA	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.059,00 %	10.059,00	0 %										
SEGMENTO	TIPO	D DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI	TE OR (%)	FUNDO / P CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	00% títulos Ti	N - Art. 7º, I, b	100.00								11.328.8	882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP	
			Quantidade			Val	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1697107.47483	0000				R\$ 2,67		R\$ 4.5	31.327,63	14,00 %	
	Mês Anterior				0000				R\$ 2,65		R\$ 4.5	04.408,90	14,00 %	
		ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual x	x Mês Anteri	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	PERCENTUA	IAÇÃO AL DO ÍNDIC RÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.060,00 % 10.060,00 %													

Página 46 de 54 29/08/2023 08:01:15



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	тіvo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% títu	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00						13.322.205/0	0001-35 - BB RPPS RF IDKA2	
		Quantidade)		Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2346930.504308	30000			R\$ 2,66		R\$ 6.2	46.147,65	19,00 %	
	Mês Anterior		2346930.504308	46930.5043080000 R\$ 2,71 R\$ 6.351.754						51.754,87	20,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE D	OO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.834	,00 % 9.834	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	τινο	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% títu	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00							25.078.994/0 ATIVA FIC F	0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO FI	
		Quantidade)		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3127985.306012	20000			R\$ 1,44		R\$ 4.4	94.103,52	14,00 %	
	Mês Anterior		3127985.306012	20000			R\$ 1,47		R\$ 4.5	90.562,74	14,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (M										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	OO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.790	,00 % 9.790	00.94									

Página 47 de 54 29/08/2023 08:01:15



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	(0/) FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00							14.386.9 LP	26/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	
			Quantidade			Valor Ativo Valor Total					% Recursos RPPS		
	Mês Atual			717708.533362	20000		R\$ 2,21 R\$ 1.586.0				86.063,37	5,00 %	
	Mês Anter	ior		717708.533362	20000		R\$ 2,24 R\$ 1.609.45				09.459,95	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	JÇÃO DAS APLI	DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.855,00 %	6 9.855,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(0/) FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00							11.060.9	13/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	•	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			352106.188459	00000			R\$ 2,98		R\$ 1.0	48.384,20	3,00 %	
	Mês Anter	ior		352106.188459	00000			R\$ 3,03		R\$ 1.0	67.569,77	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO [PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.820,00 %	6 9.820,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				108519	43.3478030000				R\$ 24.578.1	10,76		7.652,00

Página 48 de 54 29/08/2023 08:01:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							05.164.3 PUBLICO	56/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TITULOS OS RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			259655.763226	0000			R\$ 3,99		R\$ 1.0	37.031,88	3,00 %	
	Mês Anter	or		259655.763226	0000	R\$ 3,98 R\$ 1.033.368						3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.035,00 %	6 10.035,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							19.303.7 FI	95/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			932343.364500	0000			R\$ 2,14		R\$ 1.9	99.656,66	6,00 %	
	Mês Anteri	or		932343.364500	0000			R\$ 2,18		R\$ 2.0	34.345,32	6,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO [RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 49 de 54 29/08/2023 08:01:15



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / I CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXAI ÍNDICE REFERÊ	
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.077.418/0001-49 - BB RPPS RF PERFIL FIC		
		Quantidade			Valo	r Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual		519117.3318580	0000			R\$ 2,26		R\$ 1.1	73.780,64	4,00 %	
	Mês Anterior	lês Anterior 519117.3318580000 R\$ 2,26 R\$ 1.174.168,87								74.168,87	4,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)										
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)		AÇÃO IONIAL	RENTABILIDAI LÍQUIDA ESTIMAD MÊS (%)	I PERU	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDIO EREFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULO		
	9.99	7,00 % 9.99	7,00 %									
EGMENTO	TIPO DE ATIVO TIPO DE ATIVO					LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / I		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXAI ÍNDICE REFERÊ	
enda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIC RENDA FIXA	ADES	
		е		Valo	r Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS			
	Mês Atual	405627.5167560	0000			R\$ 1,86		R\$ 7	54.982,73	2,00 %		
	Mês Anterior		0000			R\$ 1,86		17.083,28	2,00 %			
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLICA	AÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			NCÃO.	RENTABILIDA	DE PERC	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (W) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO			
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VARIA PATRIN		LÍQUIDA ESTIMAD MÊS (%)	DA NO DE	REFERÊNCIA (%)	СОМ	IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	ÚTIL DO MÊS	, DIA	

Página 50 de 54 29/08/2023 08:01:15



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

								11 = 0 1 11111		S DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV,		40.00							13.077.41	5/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	
	Quantidade					Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			697202.05718	00000			R\$ 2,10		R\$ 1.46	61.150,83	5,00 %	
	Mês Anter	or		653611.07010	80000	R\$ 2,0				R\$ 1.36	66.395,06	4,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)				RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	MADA NO PERCENTUAL DO INL		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.025,0	0 % 10.693,	00 %									
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	ıbtotal por Tipo Ativo 2813946					946.0335200000 R\$ 6.426.602,74)2,74		2.001,00 %
			Qu	antidade			Valor Total					% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				136658	5889.3813230000 R\$ 31.004.713,50					3,50		9.653,00 9
SEGMENTO		TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inv Estruturados	vestimentos	FI de Ações -	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		20.00							5/0001-88 - BB RPPS AÇÕESS DE ANCIA PREVIDENCIARIO	
			Quantidade		V				Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual 292921.4565520000							R\$ 1,94		R\$ 568.647,		2,00 %	
	Mês Anteri	Mês Anterior 292921.4565520000					R\$ 2,81 R\$ 822.024					3,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS						Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON) LÍQUIDA FOTIMADA NO PERCENTUAL DO INDÍCE REFERENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO FUNDO (FARAMEGEO (00) DIA O) N					RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS		
		6.918,0	0 % 6.918,	00 %									

Página 51 de 54 29/08/2023 08:01:15



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

			Quantidade						Valor Tot	tal		% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipo A	tivo			29292				R\$ 568.6	17,69	177,0				
SEGMENTO	SEGMENTO		IPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Variável e Inv Estruturados	Renda Variável e Investimentos Estruturados		Multimercado - Aberto - Art. 8º, III								10.418.3 PREVID	362/0001-50 - BB RPPS MULTIMERCADO ENCIÁRIO FI LP V		
	Quantida		Quantidade	V		lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			
	Mês Atual		191085.45476	50000	00		R\$ 2,86		R\$ 545.76		2,00 %			
	Mês Anterior		191085.45476	50000			R\$ 2,89		R\$ 5	R\$ 551.814,30				
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APL					ICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 9.890,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO 9.890,00 %				%) VARIAÇÃO RENTABILII LÍQUIDA ESTIM MÊS (%			MADA NO PERCENTUAL DO INDI		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		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 Tipo A	tivo		191085.4547650000							R\$ 545.70	67,28		170,00 %	
			Qua	antidade			Valor Total					% Recursos RPPS		
Subtotal por Segme	nto				48400	06.9113170000	R\$ 1.114.414,97					7 347,00 %		

Página 52 de 54 29/08/2023 08:01:15



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	FUNDO	/ PL ANO			INDEXADOR /
Mês At							CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
									8	524 / 16.753-3 - 1 Banco do Brasil S.A.	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1.000000000				R\$ 0,00			R\$ 0,00 0,00 %	
Mês Ar	Mês Anterior			0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
		AVALIAÇÃO	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
REF	NTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (O (%) VARIAÇÃO RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%			ADA NO PERCENTUAL DO INDICE		ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONSTI				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Disponibilidades Financeiras									3	812 / 1-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade	Vi			lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês At	tual		1.0000000	1.0000000000			R\$ 0,00			R\$ 0,00 0,00 %	
Mês Ar	nterior		1.0000000	0000		R\$ 0,00				R\$ 0,00	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)										
REI	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCENTUAL DO IND		ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		Quan	ntidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento					2.0000000000				R\$ 0	00,	0,00 %

Página 53 de 54 29/08/2023 08:01:15



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 32.119.128,47

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 32.119.128,47

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 10,44

OBSERVAÇÕES: META ATUARIAL INPC + 6%

Página 54 de 54 29/08/2023 08:01:15