

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE										
DADOS DO	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	ADOS 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	Data de Início da Gestão: 01/01/2017						
Telefone:		8533461169	Ramal:							
RPPS em E	xtinção: Nã	io								
FUNDAMEN	UNDAMENTO LEGAL									
Tipo da Nor	rma:		Número da	Norma:						
Data da No	rma:		Dispositivo	da Norma:						

Página 1 de 54 29/08/2023 08:10:45



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 08:10:45



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/06/2020									
Retificação:	Não									
_										
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	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.
Justificativa:									•	
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 54 29/08/2023 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO	VERNANÇA							
GES	TÃO 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 PENS	SÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ	
	Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação				Fim da Atuação			$\neg \mid$
	Ato: Portaria	Data do Ato	D: 05/01/2018		Ato:		Data do Ato:	
	i							
	Certificação							_
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certif	ficação: 12/09/2022	
	Entidade Certificadora:	: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		
								_
Į								
Obs	servação:							
CON	ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
	Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do	о					
	Tipo da Norma: Le	_ei	Número da Norma:	1615				
	Data da Norma: 29	29/11/2016	Dispositivo da Norma:	ART.21	° INCISO I			
l	<u>i</u>							

Página 4 de 54 29/08/2023 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Leg	al de Criação do Conselho D	eliberativo do							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1615					
Data da Norma:	29/11/2016		Dispositivo da Norma:	ART.21 ^c	INCISO I				
— Composição do Co	onselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		CÂNDIDO GOMES DE MESQUITA			
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repres	entatividad Aposentado			Órgão/Entidade:			
Atribuição:Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo								
inicio da Atuação					Fim da Atuaç	ção ————————————————————————————————————			
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/09/2018			Ato:	Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 5 de 54 29/08/2023 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do										
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Lei			Número da Norma: 1615							
Data da Norma: 2	29/11/2016	Dispositivo da Norma:	ART.21º I	NCISO I							
Composição do Co	nselho Deliberativo do										
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		MARIA LUCELITA DA COSTA MESQUITA						
Tipo de Vínculo:	Outros Vínculo/	Representatividad Aposentado			Órgão/Entidade:						
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			Fim da Atuação							
Ato: Portaria	Data do Ato: _{17/09/2}	018		Ato:		Data do Ato:					
Certificação			L								
Tipo de Certificação:	ı	Descrição:			Validade da Certificação	:					
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:						
L											

Página 6 de 54 29/08/2023 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
—— 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.21	INCISO I				
— Composição do Co	onselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome		MARIA DO CARMO LIMA DE SOUSA			
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repres	entatividad Aposentado			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação					Fim da Atu	ação ————————————————————————————————————			
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/09/2018			Ato:	Data do At	o:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 7 de 54 29/08/2023 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO 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.21	INCISO I				
Composição do Co	onselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		TERESINHA COSTA BARROS			
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repres	entatividad Aposentado			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente								
Início da Atuação					Fim da Atuaçã				
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 8 de 54 29/08/2023 08:10:46



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:	.ei	Número da Norma:	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:	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 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS											
Fundamento Lega	Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do										
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Lei			orma:	1615						
Data da Norma: 2	29/11/2016		Dispositivo da	a Norma:	ART.21º I	NCISO I					
Composição do Co	nselho Deliberativo do										
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX				Nome:		CRISTIANE DE SOUSA COSTA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad	Servidor			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente				_	Fim da Atuaçã					
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/09/2018				Ato:		Data do Ato:			
Certificação					L						
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certific	cação:			
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:				CNPJ:				

Página 10 de 54 29/08/2023 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	es									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho De	eliberativo do								
Tipo da Norma:	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 08:10:46



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:	Número da Norma: 1615						
Data da Norma: 2	9/11/2016	Dispositivo da Norma:	ART.21º INCISO I						
Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	PATRICIA DA SILVA PAIVA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Rep	oresentatividad Servidor		Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente		┌─── Fim da Atuaçã	•					
Ato: Portaria	Data do Ato: _{17/09/2018}		Ato:	Data do Ato:					
Certificação									
Tipo de Certificação:	Des	crição:		Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Des	crição:		CNPJ:					

Página 12 de 54 29/08/2023 08:10:46



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:	1615			
Data da Norma: 29	9/11/2016	Dispositivo da Norma:	ART.21º II	NCISO I		
CPF: Tipo de Vínculo:	nselho Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Vinculo/Repre	sentatividad Servidor - Pode	Nome: er Legislativo		GERÚSIA MARIA BRAGA RAMOS Órgão/Entidade:	
	Membro Conselho - Efetivo		Г	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/09/2018			Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descri	ção:			CNPJ:	

Página 13 de 54 29/08/2023 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO F	RPPS						
Fundamento Le	egal de Criação do Conselho I	Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1615			
Data da Norma:	29/11/2016		Dispositivo da Norma:	ART.21º	INCISO I		
CPF:	Conselho Deliberativo do			Nome:		CAROLINA MARIA PINTO BARBOSA	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	Vinculo/Represe	entatividad Servidor - Po	oder Legislativo		Órgão/Entidade:	
Início da Atuação _		Data do Ato: 17/09/2018			Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificaçã	io:	Descriçã	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificad	dora:	Descriçã	ão:			CNPJ:	

Página 14 de 54 29/08/2023 08:10:46



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	NCISO I		
Composição do Co	nselho Deliberativo do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repres	sentatividad Servidor - Pod	der Executivo		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/09/2018			Ato:		ata do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	: Descriç	ao:			CNPJ:	
L						

Página 15 de 54 29/08/2023 08:10:46



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: 2	29/11/2016	Dispositivo da Norma:	ART.21º	INCISO I		
Composição do Co	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		JOSE DO VALE DIANO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repres	sentatividad Servidor - Poo	der Executivo		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente		_	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/09/2018			Ato:	Data do A	Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	: Descriç	ão:			CNPJ:	
L						

Página 16 de 54 29/08/2023 08:10:46



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:	1615			
Data da Norma: 2	9/11/2016	Dispositivo da Norma:	ART.21º INCISO	I		
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:	ZI	EUDA BRIOSO MARINHO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinc	culo/Representatividad Outros		(Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: _{17/}	/09/2018	Ato		Dai	ta do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 17 de 54 29/08/2023 08:10:46



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	vidad 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 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS	
Fundamento	
Tipo da Norma:	Número da Norma:
Data 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 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
— Fundamento Legal de							
Tipo da Norma:		Número da I	Norma:				
Data da Norma:		Dispositivo	da Norma:				
- Composição do Comitê de I	nvestimentos do						
CPF: XXX.XXX	.xxx-xx			Nome:		ZEUDA BRIOSO MARINHO	
Tipo de Vínculo: Servidor B	Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor			Órgão/Entidade:	CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ
,	do Comitê de Investimentos - Efetivo				 Fim da Atuação 		
Ato: Resolução	Dai	a do Ato: 13/08/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da	a Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:	

Página 20 de 54 29/08/2023 08:10:46



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 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
Fundamento Legal de					
Tipo da Norma:	Número da Norma:				
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:				
Composição do Comitê de Investime	entos do				
PF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		EURIDICE FERREIRA BASTOS	
ipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor				DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PAIS DE ITAPAJÉ
	e Investimentos - Efetivo				
Ato: Resolução	Data do Ato: 13/08/2018		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição:			Validade da Certifica	ção: 12/09/2022
Entidade Certificadora: APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 22 de 54 29/08/2023 08:10:46



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:								
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não	_							
Informações do contrato								
Nenhum registro informado.								
Observação:	_							

Página 23 de 54 29/08/2023 08:10:46



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	$\overline{}$
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
	_
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 24 de 54 29/08/2023 08:10:46



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 08:10:46



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: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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: 06/11/2017
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 08:10:46



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 08:10:46



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		
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 08:10:46



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 08:10:46



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			
ſ	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 08:10:46



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 08:10:46



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 08:10:46



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 08:10:46



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

COES 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 08:10:46



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 08:10:46



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 36 de 54 29/08/2023 08:10:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
December de Constituto de			
Resumo da Conclusão da			
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			

Página 37 de 54 29/08/2023 08:10:46



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONON		Name to 10 miles at 1 miles at 3 miles and 3 miles at 10 miles
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 REN	DA FIXA
Data da Análise:	06/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA	A NO ENQUADRAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de R	ecursos DTVM 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	A NO ENQUADRAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de R	ecursos DTVM 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	SSTACTISE NOTATION IN THE INTERPRETATION OF	
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA	A NO ENQUADRAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de R	ecursos DTVM 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		
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA	A NO ENQUADRAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.	

Página 38 de 54 29/08/2023 08:10:46



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. 7°, 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. 7º, 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. 7º, 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 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 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 ENQUADR	RAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS	

Página 39 de 54 29/08/2023 08:10:46



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 Segmento: 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Instituição:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Data da Análise: 26/04/2019

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENCAIXA NO ENQUADRAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.

> Página 40 de 54 29/08/2023 08:10:46



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	BEMONOTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS I	TCOORGOO - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
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:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: 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.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM \$	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 ENQUADA	RAMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS.	
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 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.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S		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	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB RPPS ACOES DE GOVERNANCIA PREVI	IDENCIARIO
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 08:10:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				-	JOES E INVESTIMENTO			
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 / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CWIN 78				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2610105,3408310000	20,56
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\$ 2,5840970000	R\$ 11.257.382.974,7700000000
							R\$ 6.744.765,3800000000	0,06
							1697107,4748310000	13,96
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP		R\$ 2,6983695690	R\$ 7.792.694.548,0700000000
							R\$ 4.579.423,1700000000	0,06
							2346930,5043080000	19,72
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB RPPS RF IDKA2		R\$ 2,7564788200	R\$ 6.212.458.601,6400000000
							R\$ 6.469.264,2300000000	0,10
							3127985,3060120000	14,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		R\$ 1,4792988780	R\$ 10.814.319.373,4700000000
							R\$ 4.627.225,1500000000	0,04
							717708,5333620000	5,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		R\$ 2,2881760000	R\$ 7.740.606.629,2900000000
							R\$ 1.642.243,4400000000	0,02
							352106,1884590000	3,32
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		R\$ 3,0878490000	R\$ 8.746.335.681,6000000000
							R\$ 1.087.250,7400000000	0,01
							10.851.943,35	76,68
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 25.150.172,11	
							259655,7632260000	3,19
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF		R\$ 4,0251870000	R\$ 4.922.144.184,9300000000
							R\$ 1.045.163,0000000000	0,02

Página 42 de 54 29/08/2023 08:10:47



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	6,30
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\$ 2,2151933170	R\$ 893.476.505,3900000000
							R\$ 2.065.320,7900000000	0,23
							519117,3318580000	3,61
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB RPPS RF PERFIL FIC		R\$ 2,2786546610	R\$ 2.442.191.279,6100000000
							R\$ 1.182.889,1300000000	0,05
							544885,6287040000	3,11
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 1,8723600000	R\$ 517.750.287,3400000000
							R\$ 1.020.222,0600000000	0,20
							491388,0674260000	3,16
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO		R\$ 2,1059265370	R\$ 1.768.065.678,4400000000
			_				R\$ 1.034.827,1700000000	0,06
							2.747.390,16	19,36
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 6.348.422,15	
							13599333.5035170000	96,04
Sub-total por Segmento								
							R\$ 31.498.594,26	
							292921,4565520000	2,27
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\$ 2,5388670260	R\$ 828.382.101,1600000000
							R\$ 743.688,6300000000	0,09
							292.921,46	2,27
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							
							R\$ 743.688,63	

Página 43 de 54 29/08/2023 08:10:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							191085,4547650000	1,69
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\$ 2,9058341390	R\$ 476.427.633,2600000000
							R\$ 555.262,6400000000	0,12
							191.085,45	1,69
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 555.262,64	
							484006.9113170000	3,96
Sub-total por Segmento								
							R\$ 1.298.951,27	
							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 CÂMBUTO DOCUMI						R\$ 0,00	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 32.797.545,53

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 32.797.545,53

Página 44 de 54 29/08/2023 08:10:52



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
A2006015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2020		26152.5845060000	R\$ 48.920,24
A2006016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2020		20353.4749370000	R\$ 38.078,38
A2006001	Resgate / Venda	01/06/2020		3090.2779330000	R\$ 6.500,00
A2006002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/06/2020		826.2789220000	R\$ 1.738,10
A2006003	Resgate / Venda	05/06/2020		273.0395440000	R\$ 574,47
A2006004	Resgate / Venda	09/06/2020		451.9109490000	R\$ 950,95
A2006005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2020		124391.6844680000	R\$ 261.774,42
A2006006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/06/2020		814.8425490000	R\$ 1.715,04
A2006007	Resgate / Venda	18/06/2020		47.4538510000	R\$ 99,90
A2006008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2020		146713.1671890000	R\$ 308.874,42
A2006009	Resgate / Venda	22/06/2020		351171.3758970000	R\$ 739.350,89
A2006010	Resgate / Venda	23/06/2020		49883.4413020000	R\$ 105.028,67
A2006011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2020		356.7916530000	R\$ 751,25
A2006012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2020		12759.6040870000	R\$ 26.868,59
A2006013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/06/2020		614.4990330000	R\$ 1.294,04
A2006014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2020		137217.8777000000	R\$ 288.970,77

Página 45 de 54 29/08/2023 08:10:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICITO	11177114		LIONG)LO L	- 1147 1111		S DOS RECURSO					
PORTFÓLIO															
SEGMENTO	TIPO I	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	DD (0/) FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXA ÍNDICI REFERÍ			
Renda Fixa	FI 100	% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TI	PRF			
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS				
	Mês Atual			2610105.34083	10000	R\$ 2,58 R\$ 6.744.765,38									
	Mês Anterior			2610105.34083	10000	R\$ 2,58 R\$ 6.727.327,27 21,00									
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	(Mês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)			IAÇÃO MONIAL	ÃO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO DE			CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIM ÚTIL DO MÊS					
	10	0.026,00 %	10.026,0	00 %											
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	DD (0/1) FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXA ÍNDICI REFERÍ					
Renda Fixa	FI 100	% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IR	F-M1 TP			
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS				
	Mês Atual			1697107.47483	10000			R\$ 2,70		R\$ 4.57	79.423,17	14,00 %			
	Mês Anterior			1697107.47483	10000			R\$ 2,69		R\$ 4.56	67.697,54	14,00 %			
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO				ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZ	0)			
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIA			RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULO	OS DO IO DIA						
i	10.026,00 %														

Página 46 de 54 29/08/2023 08:10:52



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			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	:05/0001-35 - BB RPPS RF IDKA2	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2346930.50430	30000			R\$ 2,76		R\$ 6.4	69.264,23	20,00 %	
	Mês Anter	ior		2346930.50430	30000	R\$ 2,72 R\$ 6.391.7						20,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) DE RE						VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
10.121,00 % 10.121,00 %													
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							25.078.9 ATIVA F	94/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO IC FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3127985.30601	20000			R\$ 1,48		R\$ 4.6	27.225,15	14,00 %	
	Mês Anter	ior		3127985.30601	20000			R\$ 1,47		R\$ 4.5	83.739,59	14,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL				IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PEI	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE 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	
		10.095,00 %	6 10.095,0	0.9/									

Página 47 de 54 29/08/2023 08:10:52



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 ((%) FUNDO (CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	•
	Mês Atual			717708.533362	20000			R\$ 2,29		R\$ 1.64	2.243,44 5,00 %	
	Mês Anter	rior		717708.533362	20000			R\$ 2,26		R\$ 1.62	3.166,75 5,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.118,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNI.					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	IADA NO PERCENTUAL DO INDICE REFERENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
		10.118,00 %	10.118,0	00 %								
SEGMENTO	MENTO TIPO DE ATIVO RESOL		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR ((%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI	
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
		Quantidade				Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	•
	Mês Atual			352106.188459	90000		R\$ 3,09 R\$ 1.087.250,74			7.250,74 3,00 %		
	Mês Anter	Mês Atual 352106.1884590000 Mês Anterior 352106.1884590000					R\$ 3,05		R\$ 1.07	5.435,82 3,00 %		
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇA					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA E			RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA			
		10.110,00 %	10.110,0	00 %								
			Qua	ntidade					Valor To	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				108519	43.3478030000				R\$ 25.150.17	2,11	7.668,00

Página 48 de 54 29/08/2023 08:10:52



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 Fix:	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00			05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF						
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		259655.763226	0000			R\$ 4,03		R\$ 1.0	45.163,00	3,00 %	
	Mês Anterior		259655.763226	60000			R\$ 4,02		R\$ 1.0	42.912,83	3,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%)			CE REFER	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
	10.022,00 % 10.022,00 %											
SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fix	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							19.303.79 FI	5/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		932343.364500	0000			R\$ 2,22		R\$ 2.0	65.320,79	6,00 %	
	Mês Anterior		932343.364500	0000			R\$ 2,19		R\$ 2.0	43.063,94	6,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL				RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)				NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	10.109,0	0 % 10.109,0	0.0/									

Página 49 de 54 29/08/2023 08:10:52



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	(%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	ID	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	a - Geral - Art. 7°, IV, a 40.00							13.077.418/0001-4	9 - BB RPPS RF PERFIL FIC		
		Quantidad	e		Val	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS		
	Mês Atual		519117.331858	30000			R\$ 2,28		R\$ 1.1	32.889,13	4,00 %		
	Mês Anterior		519117.331858	30000			R\$ 2,27		R\$ 1.1	79.821,29	4,00 %		
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (F												
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	.O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRAZO M	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	10.02	6,00 % 10.026	5,00 %										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%)							/ PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA			ENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		40.00							14.508.643/0001-5 RENDA FIXA	5 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES		
		Quantidad	e		Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual	544885.628704	10000	R\$ 1,87				R\$ 1.0	20.222,06	3,00 %			
	Mês Anterior	Mês Anterior					R\$ 1,87		R\$ 9	31.239,67	3,00 %		
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	.O (%) VAR PATRI	%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		ADE ADA NO DEI	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRAZU W	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
	10.02	0,00 % 10.956	00.00										

Página 50 de 54 29/08/2023 08:10:52



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										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 Fix	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a								13.077.4	15/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	
			Quantidade	1		Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual Mês Anterior			491388.06742	260000			R\$ 2,11		R\$ 1.03	34.827,17	3,00 %	
				472610.82130	10000			R\$ 2,10		R\$ 9	94.000,18	3,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMF	PENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	DE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO			RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%		VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	ITRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE FERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.013,0	0 % 10.411,	00 %									
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	ubtotal por Tipo Ativo 27473				90.1557140000				R\$ 6.348.42	22,15		1.936,00	
	Quantidade						Valor Total % Recu					% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				135993	33.5035170000	R\$ 31.498.594,26				94,26		9.604,00
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 Inve Estruturados	estimentos	stimentos FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		20.00								35/0001-88 - BB RPPS AÇÕESS DE NANCIA PREVIDENCIARIO	
			Quantidade		,				Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual 292921.4565520000				520000			R\$ 2,54		R\$ 743.688,63		2,00 %	
	Mês Anterior 292921.4565520000						R\$ 2,33 R\$ 682.94					2,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO D						D DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZ						
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAF PATR	(%) VARIAÇÃO RENTABIL PATRIMÓNIAL LÍQUIDA ESTI MÊS (*			VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO DMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.889,0	0 % 10.889,	.00 %									

Página 51 de 54 29/08/2023 08:10:52



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			Quantidade						Valor Tot	al		% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipo A	tivo				29292	21.4565520000				R\$ 743.68	38,63	33 227,0		
SEGMENTO	SEGMENTO .		IPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	fundo cons	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Variável e Inv Estruturados	Renda Variável e Investimentos Estruturados		Multimercado - Aberto - Art. 8°, III								10.418.362/0001-50 - BB RPPS MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FI LP V			
	Quan		Quantidade	e V		lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			
	Mês Atual		191085.45476	j47650000		R\$ 2,91			R\$ 555.26		2,00 %			
	Mês Anterior 191085.4		191085.45476	.4547650000			R\$ 2,89		R\$ 552.70		2,00 %			
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APL						CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (% 10.046,00 % 10.046,00 %				(%) VARIAÇÃO RENTABILII LÍQUIDA ESTIM MÊS (%			IADA NO DE DECEDÊNCIA (0/		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE I DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
				00 %										
	Quantidade						Valor Total					% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipo A	Subtotal por Tipo Ativo			1910	35.4547650000	R\$ 555.262,64						169,00 %		
			Qu	antidade			Valor Total					% Recursos RPPS		
Subtotal por Segme	ento				4840	06.9113170000				R\$ 1.298.95	51,27		396,00 %	

Página 52 de 54 29/08/2023 08:10:52



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										S DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Finan	nceiras										8524 / 16.753-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		
	Quai					Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000000				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior		1.000000000				R\$ 0,00		R\$ 0,		0,00 %		
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	6) VARIAÇÃO RENTABILI PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTII MÊS (?		MADA NO PERCENTUAL DO INDI		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO 6) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)		LIMITE FUNDO / UPERIOR (%) CONSTI				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Finan	nceiras										3812 / 1-0	0 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000000			R\$ 0,00		R\$ 0		R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior			1.00000	00000		R\$ 0,00			R\$ 0,0		0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS							s Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			VAR PATR	(%) VARIAÇÃO RENTABILII LÍQUIDA ESTIM MÊS (%			MADA NO PERCENTUAL DO IND		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmen	nto					2.0000000000				R\$	0,00		0,00 %

Página 53 de 54 29/08/2023 08:10:52



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 32.797.545,53

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 32.797.545,53

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

OBSERVAÇÕES: META ATUARIAL INPC + 6%

Página 54 de 54 29/08/2023 08:10:52