



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Ananindeua	UF:	PA
Endereço:	AVENIDA MAGALHÃES BARATA N° 1515	CNPJ:	05058441000168
Bairro:	CENTRO	Complemento:	RODOVIA BR 316 KM 08
Telefone:	9130732100	CEP:	67777777
Página Eletrônica:	www.ananindeua.pa.gov.br		E-mail:
gabinete@ananindeua.pa.gov.br			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	DANILO RIBEIRO ROCHA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Outros	Complemento do Cargo:	PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
E-mail:	danilo.rdv@hotmail.com	Data de Início da Gestão:	04/01/2022
Telefone:	91998200008	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA					
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
CNPJ: 83.366.013/0001-06		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA			
Endereço: CONJUNTO ABELARDO CONDURU, QUADRA 20, Nº 03		CEP: 67015180		E-mail: ipma.contatos@ananindeua.pa.gov.br	Complemento:
Bairro: COQUEIRO		Ramal:		Página Eletrônica: ipma.ananindeua.pa.gov.br	Descrição:
Telefone: 9132355357					
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: LUIZ SAMUEL DE AZEVEDO REIS		Data Início Gestão: 01/01/2021	E-mail: luizsamuelreis@gmail.com
Cargo: Presidente		Complemento do Cargo:		Tipo de Vínculo:	Descrição:
Telefone: 9132550107		Ramal: 206			
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR					
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:			
Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/09/2021
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									



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

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIO VALERIO BATISTA AMARAL

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Gestor de recursos

Validade da Certificação: 26/06/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º



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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2017

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2021

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: REGINA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE SENA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2017

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2021

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: KIRK PAIXÃO MONTEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2017

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2021

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2017

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2021

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: art.113 inciso III

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JANDINETE MARIA DE SOUZA FALCÃO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 27/04/2018

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 27/04/2021

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOÃO VICTOR REIS ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 07/02/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIO VALERIO BATISTA AMARAL

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/12/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 26/06/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/04/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 22.687.467/0001-94

Razão Social: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA ETT

Data do Registro CVM: 29/10/2015

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

Nome do representante legal: RONALDO BORGES DA FONSECA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 11/11/2019

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 1445.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 276/2019

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: RONALDO BORGES DA FONSECA

Data de Registro do Responsável Técnico: 10/10/2013

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 16/02/2021 Local da Reunião: Gabinete do Presidente do IPMA

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00mim, no Gabinete do Presidente do IPMA, localizado no Conjunto Abelardo Conduru, Quadra 20, nº 03-Bairro do Coqueiro, no município de Ananindeua - CEP: 67.015-180, reuniu-se a Presidente do Conselho Previdenciário, Ana Maria de Souza de Azevedo, o Sr. Presidente do Instituto de Previdência do Município de Ananindeua, Luiz Samuel de Azevedo Reis. O presidente do Comitê de Investimento, Sr. Fábio Valério Batista Amaral. Estavam presentes os membros do Conselho Previdenciário, Regina de Nazaré Oliveira de Sena, Kirk Paixão Monteiro e Jefferson Patrick da Silva Sousa. Presente os do Comitê de Investimento, João Victor Reis e Jefferson Patrick da Silva Sousa. A convocação dos membros do Conselho Previdenciário e do Comitê de Investimento fora efetuada através do Diário Oficial do Município. Edição nº 3.557/ edição extra, de 12 de fevereiro de 2021.

A Presidente do Conselho Previdenciário entregou uma cópia da minuta da Política de Investimento para 2021, que após a leitura e a verificação de que esta está de acordo com as Resoluções regem a matéria. Foi aprovada por todos os presentes. solicita-se ao setor competente deste Instituto que proceda à publicação da presente Ata no Diário Oficial do Município de Ananindeua, bem como a divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Ananindeua, enviou a presente Ata para conhecimento no Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Ananindeua e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ananindeua. Nada mais havendo a tratar encerra-se o presente documento, lavrado por mim, Fábio Valério Batista Amaral

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



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

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/08/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	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:	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
Data da Análise:	01/08/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	01578474000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/08/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.		
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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/08/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
Data da Análise:	01/08/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO 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:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/08/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/08/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		
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:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/08/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/08/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/08/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial	



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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1436/54677-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,01
							R\$ 25.860,7000000000	
							R\$ 25.860,7000000000	
Disponibilidades Financeiras					1436/11381-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1749/381-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1749/56-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1436/31588-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 5.055,8300000000	
							R\$ 5.055,8300000000	
Disponibilidades Financeiras					2831/100158-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,01
							R\$ 20.717,8800000000	
							R\$ 20.717,8800000000	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1622781,8825810000	1,63
							R\$ 2,1493283180	R\$ 2.310.961.339,3000000000
							R\$ 3.487.891,0500000000	0,15
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		3471128,1499120000	3,11
							R\$ 1,9149900000	R\$ 598.538.196,7500000000
							R\$ 6.647.175,7000000000	1,11



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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		140217,2574720000	0,40
							R\$ 6,0497120000	R\$ 28.715.550.157,7700000000
							R\$ 848.274,0300000000	0,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		100000,0000000000	0,32
							R\$ 6,9011009800	R\$ 166.924.006,1000000000
							R\$ 690.110,1000000000	0,41
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA		253,8917608000	0,65
							R\$ 5.476,5886514800	R\$ 99.287.855,8700000000
							R\$ 1.390.460,7400000000	1,40
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		19763,7442018100	0,72
							R\$ 78,3751805500	R\$ 72.803.347,6000000000
							R\$ 1.548.987,0200000000	2,13
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1025203,9497950000	1,98
							R\$ 4,1299300000	R\$ 999.486.616,1000000000
							R\$ 4.234.020,5500000000	0,42
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1400921,6645056700	4,01
							R\$ 6,1266870000	R\$ 3.337.438.389,6100000000
							R\$ 8.583.008,5500000000	0,26
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		927089,2292398000	1,91
							R\$ 4,415882000	R\$ 540.162.479,4200000000
							R\$ 4.093.922,3900000000	0,76
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4827486,9415840000	6,71
							R\$ 2,9731094790	R\$ 1.120.979.496,5300000000
							R\$ 14.352.647,1900000000	1,28



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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		385764,0117970000	1,08
							R\$ 5,9819710000	R\$ 142.857.797,1700000000
							R\$ 2.307.629,1300000000	1,62
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		1215740,4345540000	1,43
							R\$ 2,5101750000	R\$ 611.621.285,6600000000
							R\$ 3.051.721,2500000000	0,50
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1500558,6432290000	14,80
							R\$ 21,1173695430	R\$ 6.090.651.961,9600000000
							R\$ 31.687.851,3900000000	0,52
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5065832,0778110000	7,88
							R\$ 3,3282689310	R\$ 1.074.016.664,6900000000
							R\$ 16.860.451,5100000000	1,57
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12540191,3842510000	17,40
							R\$ 2,9703432890	R\$ 9.425.482.510,3400000000
							R\$ 37.248.673,3200000000	0,40
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4964634,1489330000	5,72
							R\$ 2,4640740000	R\$ 11.068.272.487,5800000000
							R\$ 12.233.225,9300000000	0,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7017668,3928770000	4,91
							R\$ 1,4967560000	R\$ 14.407.320.968,5100000000
							R\$ 10.503.737,2700000000	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10176154,8577000000	15,70
							R\$ 3,3030250000	R\$ 11.150.255.278,1900000000
							R\$ 33.612.093,9000000000	0,30



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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18236,4983520000	0,02
							R\$ 2,7667613940	R\$ 6.892.529.188,2300000000
							R\$ 50.456,0400000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		111,3468261800	0,19
							R\$ 3.747,2394693200	R\$ 28.918.805,2100000000
							R\$ 417.243,2200000000	1,44
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1477515,0902090000	1,28
							R\$ 1,8585160000	R\$ 328.305.295,6900000000
							R\$ 2.745.985,4400000000	0,84
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1892532,0258700000	1,67
							R\$ 1,8895770000	R\$ 378.964.582,6900000000
							R\$ 3.576.084,9900000000	0,94
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2445794,7415250000	1,46
							R\$ 1,2792820000	R\$ 468.658.477,7600000000
							R\$ 3.128.861,1900000000	0,67
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		11928,3482140000	4,99
							R\$ 895,6131298000	R\$ 600.652.318,9000000000
							R\$ 10.683.185,2800000000	1,78
Disponibilidades Financeiras					1436/73158-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 213.983.697,18

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 214.035.331,59



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2109005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2021	01/09/2021	14615.9266570000	R\$ 31.310,62
A2109006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2021	01/09/2021	37344.3302180000	R\$ 80.000,00
A2109007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2021	03/09/2021	52270.2897390000	R\$ 112.008,54
A2109008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2021	06/09/2021	333.0870810000	R\$ 713,88
A2109024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2021	06/09/2021	333.0870810000	R\$ 713,88
A2109009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2021	08/09/2021	23.0927130000	R\$ 49,50
A2109010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2021	08/09/2021	40587.1941580000	R\$ 87.000,00
A2109011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/09/2021	09/09/2021	3265159.9664630000	R\$ 6.999.999,98
A2109012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2021	10/09/2021	1654.3425080000	R\$ 3.547,17
A2109013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/09/2021	13/09/2021	28517.5387820000	R\$ 61.155,91
A2109014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/09/2021	14/09/2021	93572.3610230000	R\$ 200.699,03
A2109015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2021	15/09/2021	30.7665210000	R\$ 66,00
A2109016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2021	20/09/2021	17300.1898070000	R\$ 37.129,91
A2109017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/09/2021	21/09/2021	245730.3513920000	R\$ 527.474,43
A2109018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/09/2021	22/09/2021	2484.3330720000	R\$ 5.333,61
A2109019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2021	23/09/2021	1355224.6354690000	R\$ 2.910.000,00
A2109020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2021	24/09/2021	1570882.8860750000	R\$ 3.373.695,51
A2109021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2021	24/09/2021	11640.6688260000	R\$ 25.000,00
A2109022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/09/2021	27/09/2021	14576.0659920000	R\$ 31.310,62



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2109023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/09/2021	28/09/2021	215.0345990000	R\$ 462,00
A2109030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/09/2021	06/09/2021	8494.7934160000	R\$ 16.222,95
A2109031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/09/2021	09/09/2021	3664284.5337120000	R\$ 7.000.000,00
A2109032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2021	10/09/2021	160604.7984420000	R\$ 306.854,74
A2109033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/09/2021	13/09/2021	3139870.2035050000	R\$ 5.999.999,95
A2109034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/09/2021	14/09/2021	352.6746350000	R\$ 674,03
A2109035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2021	20/09/2021	659175.1139560000	R\$ 1.260.572,87
A2109036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/09/2021	21/09/2021	1823.3089580000	R\$ 3.487,33
A2109037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2021	27/09/2021	25.5947910000	R\$ 48,99
A2109025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2021	08/09/2021	7984.2913550000	R\$ 48.204,68
A2109026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2021	27/09/2021	8.1027100000	R\$ 49,00
A2109000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/09/2021	13/09/2021	462587.4319150000	R\$ 2.000.000,00
A2109028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/09/2021	14/09/2021	653762.2711178200	R\$ 4.000.000,00
A2109029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/09/2021	14/09/2021	326881.1355589100	R\$ 2.000.000,00
A2109001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2021	10/09/2021	95550.8047440000	R\$ 2.000.000,00
A2109002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/09/2021	09/09/2021	2078069.8865990000	R\$ 7.000.000,00
A2109003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2021	10/09/2021	2370833.5406250000	R\$ 8.000.000,00
A2109004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2021	10/09/2021	2718066.9434070000	R\$ 8.000.000,00
A2109027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/09/2021	09/09/2021	2869184.0614360000	R\$ 7.000.000,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	CARGO	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	FABIO VALERIO BATISTA AMARAL		Assinado digitalmente em 07/03/2022 11:14:10
XXX.XXX.XXX-XX	LUIZ SAMUEL DE AZEVEDO REIS	Presidente	Assinado digitalmente em 07/03/2022 13:57:22



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 07/03/2022 13:57:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=160190&crc=A458CA2D>, informando o código verificador: 160190 e código CRC: A458CA2D.