



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: Itajaí | UF: SC | CNPJ: 83102277000152 | |
| Endereço: Rua Alberto Werner, 100 | | Complemento: | |
| Bairro: Vila Operária | | CEP: 88304900 | |
| Telefone: | Página Eletrônica: | E-mail: prefeitura@itajai.sc.gov.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: VOLNEI JOSE MORASTONI | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: volnei@itajai.sc.gov.br | Data de Início da Gestão: 01/01/2021 | | |
| Telefone: 47033416000 | 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: 04.984.818/0001-47 | Razão Social: Instituto de Previdência de Itajaí | | |
| Endereço: Av Getúlio Vargas, 193 | | Complemento: | |
| Bairro: Vila Operária | CEP: 88303220 | E-mail: ipi@itajai.sc.gov.br | Página Eletrônica: |
| Telefone: 4734056007 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: MARIA ELISABETH BITTENCOURT | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: Presidente | Data Início Gestão: 02/01/2017 | E-mail: beth.bittencourt@itajai.sc.gov.br |
| Telefone: 47034056000 | Ramal: 6008 | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado | Descrição: |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | |
| | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: | Não |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/12/2021 |
| 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: JEAN POLIDORO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: INVESTIMENTOS

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/12/2018

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: ANBIMA

Validade da Certificação: 24/05/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI



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

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Constancia da Silva Anacleto

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/01/2019

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

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 | Número da Norma: | 353/2019 |
| Data da Norma: | 29/11/2019 | Dispositivo da Norma: | LEI |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Fernando Castellón Filho |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 01/01/2019 |
|------|--------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | |
|------|--------------|
| Ato: | Data do Ato: |
|------|--------------|

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 | Número da Norma: | 353/2019 |
| Data da Norma: | 29/11/2019 | Dispositivo da Norma: | LEI |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOÃO ALBERTO DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 01/01/2019 |
|------|--------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

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
Número da Norma: 353/2019
Data da Norma: 29/11/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Outros
Data do Ato: 01/01/2019

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

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
Número da Norma: 353/2019
Data da Norma: 29/11/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: PAUL BENEDICT MILLAN ESTANISLAU
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 01/01/2021

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

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
Número da Norma: 353/2019
Data da Norma: 29/11/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Vitor Paul Woyakewicz
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 01/01/2021

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 353/2019
Data da Norma: 29/11/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Orli Carlbusch
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Outros
Data do Ato: 01/04/2020

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 353/2019
Data da Norma: 29/11/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: MARCELO BOMFIM CAETANO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Outros
Data do Ato: 01/04/2020

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 353/2019
Data da Norma: 29/11/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Robson Decezarro Testoni
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Outros
Data do Ato: 01/04/2020

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 353/2019
Data da Norma: 29/11/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Marcelo Pereira da Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Outros
Data do Ato: 15/03/2018

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10
Descrição: ANBIMA
Validade da Certificação: 21/02/2022
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
Número da Norma: 353/2019
Data da Norma: 29/11/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: JEAN POLIDORO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Outros
Data do Ato: 05/06/2012

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20
Descrição: ANBIMA
Validade da Certificação: 24/05/2022
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
Número da Norma: 353/2019
Data da Norma: 29/11/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚNIOR
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Outros
Data do Ato: 02/06/2020

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10
Descrição: ANBIMA
Validade da Certificação: 09/11/2023
Entidade Certificadora: Outros
Descrição:
CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 11.882.190/0001-34

Razão Social: SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Registro CVM: 04/10/2011

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

Nome do representante legal: RICARDO GIOVENARDI

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 01/01/2020

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 3442.10

Número/Identificação do Processo Administrativo: 007/2018

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: RICARDO GIOVENARDI

Data de Registro do Responsável Técnico: 22/09/2009

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: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 23/12/2021 Local da Reunião: on line

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2022.

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 22/12/2021 Local da Reunião: IPI

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 1º Assunto: Cenário Macroeconômico; 1º Assunto: Cenário Macroeconômico; 2º Assunto: Evolução da execução do orçamento do RPPS; 3º Assunto - Dados Atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos; 4º Assunto: Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas; 5º Assunto: Reedição e ajuste a Política de Investimentos; 6º Assunto: Credenciamento de Instituições Financeiras; Considerações Finais.

Órgão: Conselho Fiscal Data da Reunião: 28/12/2021 Local da Reunião: IPI

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Conclui-se que, no geral os valores das movimentações Financeiras, Orçamentárias e Previdenciárias, permanecem em sua normalidade sem maiores alterações, ficando assim aprovadas as contas relativo ao mês de outubro e novembro de 2021.

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



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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

27/09/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

038/2020/ATUALIZ

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

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



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

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: Banco do Brasil

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/08/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

041/2021

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



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: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO 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: 27/09/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

037/2020/ATUALIZ

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

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



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 - Banco do Brasil | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 30/09/2021 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado em relação à Resolução 3922/2010 | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418362000150 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 30/09/2021 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado em relação à Resolução 3922/2010. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | 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: | 11328904000167 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 30/09/2021 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado em relação à Resolução 3922/2010. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | 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: | 30/09/2021 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado em relação à Resolução 3922/2010. | |



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: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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: | 08246263000197 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO. |
| Data da Análise: | 30/09/2021 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado em relação à Resolução 3922/2010. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 29/01/2021 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo é elegível para receber recursos. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14091645000191 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 30/09/2021 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado em relação à Resolução 3922/2010. | |



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 | | | | | 0305/56.044-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0305/56.045-6 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0305/58.787-7 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0305/57.921-1 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0305/83.373-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0330/85.413-1 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0330/135.101-0 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0019/24.062-1 - 487 - Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |



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 | | | | | 3069/185.050-4 - 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 42,7500000000 | |
| | | | | | | | R\$ 42,7500000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0416/600.000.117-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 85,5000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 85,5000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 8262/20.131-5 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0330/15.981-6 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1370/580.987-1 - 74 - Banco J. Safra S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,7500000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,7500000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0033/22.987-3 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,05 |
| | | | | | | | R\$ 470.417,6900000000 | |
| | | | | | | | R\$ 470.417,6900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/2572068 - 208 - Banco BTG Pactual S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | CVSC - 10358697 | | 389,0000000915 | 0,03 |
| | | | | | | | R\$ 700,3001600000 | |
| | | | | | | | R\$ 272.416,7600000000 | |



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 | | | 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 459942,5886387186 | 1,68 |
| | | | | | | | R\$ 36.6048930000 | R\$ 1.459.166.400,7500000000 |
| | | | | | | | R\$ 16.836.149,2400000000 | 1,15 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1198227,4313666399 | 0,26 |
| | | | | | | | R\$ 2,1833130290 | R\$ 3.073.023.342,6600000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.616.105,5600000000 | 0,09 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 154603,3857797755 | 2,52 |
| | | | | | | | R\$ 163,1720321000 | R\$ 596.803.932,9200000000 |
| | | | | | | | R\$ 25.226.948,6300000000 | 4,23 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 14890191,7556818512 | 1,73 |
| | | | | | | | R\$ 1,1610186020 | R\$ 143.273.332,6700000000 |
| | | | | | | | R\$ 17.287.789,6200000000 | 12,07 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO. | | 851272,1872909410 | 0,30 |
| | | | | | | | R\$ 3,5820991000 | R\$ 631.584.812,2600000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.049.341,3400000000 | 0,48 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1945185,5692949910 | 0,50 |
| | | | | | | | R\$ 2,5824502860 | R\$ 347.953.592,8700000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.023.345,0300000000 | 1,44 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 3326794,2892891130 | 4,29 |
| | | | | | | | R\$ 12,8924575000 | R\$ 3.276.976.164,0100000000 |
| | | | | | | | R\$ 42.890.553,9900000000 | 1,31 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II | | 26594,3923277090 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 1,9370631000 | R\$ 385.338.764,4000000000 |
| | | | | | | | R\$ 51.515,0200000000 | 0,01 |



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 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 21198209,0399122717 | 5,11 |
| | | | | | | | R\$ 2,4082002610 | R\$ 7.206.695.128,7900000000 |
| | | | | | | | R\$ 51.049.532,5400000000 | 0,71 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | | 1748,3112253860 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3,2178725000 | R\$ 184.930.802,0800000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.625,8400000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | | 1123,6493794090 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 5,0221339000 | R\$ 998.138.862,1300000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.643,1200000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 1744,3847300000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 18,8425870000 | R\$ 2.626.754.965,6600000000 |
| | | | | | | | R\$ 32.868,7200000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 21564948,0630949550 | 4,59 |
| | | | | | | | R\$ 2,1266915000 | R\$ 1.241.205.562,4200000000 |
| | | | | | | | R\$ 45.861.991,7400000000 | 3,69 |
| 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 | | 137735,1149838570 | 0,06 |
| | | | | | | | R\$ 4,4676754000 | R\$ 516.671.377,8900000000 |
| | | | | | | | R\$ 615.355,7800000000 | 0,12 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2098698,0395638730 | 2,40 |
| | | | | | | | R\$ 11,4177840000 | R\$ 625.914.328,3100000000 |
| | | | | | | | R\$ 23.962.480,9000000000 | 3,83 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA | | 49592652,5508040000 | 6,38 |
| | | | | | | | R\$ 1,2867494000 | R\$ 1.152.512.113,9700000000 |
| | | | | | | | R\$ 63.813.315,9100000000 | 5,54 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 | | | 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA | | 4475712,3021000000 | 1,06 |
| | | | | | | | R\$ 2,3698100000 | R\$ 570.416.481,3100000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.606.587,7700000000 | 1,86 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 | | 7059998,0052811000 | 0,94 |
| | | | | | | | R\$ 1,3339860000 | R\$ 1.100.433.742,8300000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.417.938,5000000000 | 0,86 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | | 1723130,0881070000 | 0,38 |
| | | | | | | | R\$ 2,1820310000 | R\$ 99.724.352,7300000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.759.923,2700000000 | 3,77 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 51,8740754060 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 38,0430770000 | R\$ 393.080.062,3600000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.973,4500000000 | 0,00 |
| 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 | | 528,3041471030 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3,3285199680 | R\$ 1.022.290.416,9500000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.758,4700000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | | 66,1084306240 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 34,7072470000 | R\$ 142.521.365,8000000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.294,4400000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 3000000,0000000000 | 0,51 |
| | | | | | | | R\$ 1,7082620000 | R\$ 51.916.576,7300000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.124.786,0000000000 | 9,87 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa | | 3000000,0000000000 | 0,54 |
| | | | | | | | R\$ 1,7942960000 | R\$ 66.053.892,4100000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.382.888,0000000000 | 8,15 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 | | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 43001524,1139740000 | 6,51 |
| | | | | | | | R\$ 1,5127170000 | R\$ 12.561.638.596,6900000000 |
| | | | | | | | R\$ 65.049.136,5500000000 | 0,52 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI | | 52,8011293000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 26,7840600000 | R\$ 246.014.699,7000000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.414,2300000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 77925,0593262140 | 1,03 |
| | | | | | | | R\$ 131,5676600000 | R\$ 1.091.655.164,3900000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.252.417,7100000000 | 0,94 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1691,7536347350 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3,6375180000 | R\$ 4.689.992.155,1100000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.153,7800000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 1257,1715584520 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 2,6149190000 | R\$ 1.353.637.713,7700000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.287,4000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2183,4200629390 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 2,3037140000 | R\$ 1.233.687.856,7700000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.029,9800000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 4905,2483875070 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 2,6835890000 | R\$ 6.465.382.741,4300000000 |
| | | | | | | | R\$ 13.163,6700000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | | 287712,6617320430 | 0,06 |
| | | | | | | | R\$ 1,9599654410 | R\$ 248.037.532,9800000000 |
| | | | | | | | R\$ 563.906,8700000000 | 0,23 |



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 | | | 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO | | 664695,7295972610 | 0,17 |
| | | | | | | | R\$ 2,5998571550 | R\$ 524.629.076,0500000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.728.113,9500000000 | 0,33 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 875062,0396280960 | 0,21 |
| | | | | | | | R\$ 2,4366678420 | R\$ 588.575.447,7500000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.132.235,5300000000 | 0,36 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704 | | 1750,0000000000 | 0,71 |
| | | | | | | | R\$ 4.061,9410990000 | |
| | | | | | | | R\$ 7.108.396,9200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694 | | 1644,0000000000 | 0,67 |
| | | | | | | | R\$ 4.061,9410990000 | |
| | | | | | | | R\$ 6.677.831,1700000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | NTN-C - 10358703 | | 670,0000000000 | 0,62 |
| | | | | | | | R\$ 9.247,2571790000 | |
| | | | | | | | R\$ 6.195.662,3100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | CVSA - 10358695 | | 1725,0000000000 | 0,12 |
| | | | | | | | R\$ 700,3001600000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.208.017,7800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | CVSA - 10358696 | | 537,0000000000 | 0,04 |
| | | | | | | | R\$ 700,3001600000 | |
| | | | | | | | R\$ 376.061,1900000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | CVSB - 10358700 | | 1365,0000000000 | 0,07 |
| | | | | | | | R\$ 480,5059200000 | |
| | | | | | | | R\$ 655.890,5800000000 | |



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 | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | CVSC - 10358698 | | 260,0000000000 | 0,02 |
| | | | | | | | R\$ 700,3001600000 | |
| | | | | | | | R\$ 182.078,0400000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | CVSC - 10358713 | | 300,0000000000 | 0,02 |
| | | | | | | | R\$ 700,3001600000 | |
| | | | | | | | R\$ 210.090,0500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | CVSC - 10358699 | | 154,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 700,3001600000 | |
| | | | | | | | R\$ 107.846,2200000000 | |
| 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 | | 2859843,9038436780 | 6,16 |
| | | | | | | | R\$ 21,5266311500 | R\$ 6.458.635.592,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 61.562.804,8600000000 | 0,95 |
| 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 | | 17006817,7942453380 | 5,73 |
| | | | | | | | R\$ 3,3680830000 | R\$ 12.444.051.491,7500000000 |
| | | | | | | | R\$ 57.280.373,9000000000 | 0,46 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | 131261,4473622220 | 0,04 |
| | | | | | | | R\$ 2,9900320000 | R\$ 1.012.379.189,7200000000 |
| | | | | | | | R\$ 392.475,9300000000 | 0,04 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 327214,4172505400 | 0,08 |
| | | | | | | | R\$ 2,3158107020 | R\$ 331.401.986,5900000000 |
| | | | | | | | R\$ 757.766,6500000000 | 0,23 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 12000000,0000000000 | 1,97 |
| | | | | | | | R\$ 1,6397470000 | R\$ 250.850.505,8800000000 |
| | | | | | | | R\$ 19.676.964,0000000000 | 7,84 |



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 | | | 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 2999999.9883515050 | 0,52 |
| | | | | | | | R\$ 1.7221030000 | R\$ 460.231.370,1400000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.166.308,9800000000 | 1,12 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 42100108,3590750110 | 6,41 |
| | | | | | | | R\$ 1,5217649930 | R\$ 7.701.081.218,5800000000 |
| | | | | | | | R\$ 64.066.471,1000000000 | 0,83 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 22016,4789263050 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 2,7971019700 | R\$ 6.208.104.156,6500000000 |
| | | | | | | | R\$ 61.582,3400000000 | 0,00 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 880837,1868928368 | 0,27 |
| | | | | | | | R\$ 3,0409232770 | R\$ 308.493.074,9300000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.678.558,3000000000 | 0,87 |
| 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 | | 16190597,6916615147 | 4,51 |
| | | | | | | | R\$ 2,7831705520 | R\$ 994.621.415,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 45.061.194,7100000000 | 4,53 |
| Investimentos no Exterior | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 10,00 | | | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I | | 1313709,9413176022 | 0,37 |
| | | | | | | | R\$ 2,7963297950 | R\$ 1.468.389.548,6600000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.673.566,2500000000 | 0,25 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | | | 09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO | | 1498238,3114638500 | 0,02 |
| | | | | | | | R\$ 0,1659309600 | R\$ 9.374.802,8900000000 |
| | | | | | | | R\$ 248.604,1200000000 | 2,65 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | | | 09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | | 3264787,3247594479 | 0,21 |
| | | | | | | | R\$ 0,6562670000 | R\$ 108.108.625,9600000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.142.572,1800000000 | 1,98 |



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 "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 970.8332093528 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3.8749350000 | R\$ 2.563.016.894,4500000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.761.9200000000 | 0,00 |
| Investimentos no Exterior | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 10,00 | | | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | 18943,9427510170 | 1,48 |
| | | | | | | | R\$ 781,5743530000 | R\$ 3.983.843.860,1200000000 |
| | | | | | | | R\$ 14.806.099,8000000000 | 0,37 |
| Investimentos no Exterior | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 10,00 | | | 37.306.507/0001-88 - Itaú FIC FIA BDR Nível 1 | | 87107,5738894990 | 0,13 |
| | | | | | | | R\$ 15,0383990000 | R\$ 307.072.890,3200000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.309.958,4500000000 | 0,43 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433 | | 1115142,2263546920 | 0,11 |
| | | | | | | | R\$ 0,9748326000 | R\$ 62.399.639,5000000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.087.077,0000000000 | 1,74 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 4958609,5452990010 | 1,94 |
| | | | | | | | R\$ 3,9112450000 | R\$ 8.765.736.063,5900000000 |
| | | | | | | | R\$ 19.394.336,7900000000 | 0,22 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 2213473,2903281330 | 0,59 |
| | | | | | | | R\$ 2,6440482000 | R\$ 646.855.202,0500000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.852.530,0700000000 | 0,90 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO | | 5208613,6324486620 | 1,19 |
| | | | | | | | R\$ 2,2926706000 | R\$ 678.972.765,8600000000 |
| | | | | | | | R\$ 11.941.635,3400000000 | 1,76 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1121403,4294481790 | 0,58 |
| | | | | | | | R\$ 5,1721258000 | R\$ 2.586.888.951,1200000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.800.039,6100000000 | 0,22 |



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 Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | 400964,6016191744 | 0,99 |
| | | | | | | | R\$ 24,5999410000 | R\$ 2.374.573.482,3400000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.863.705,5400000000 | 0,42 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | | 265492,2292170000 | 0,04 |
| | | | | | | | R\$ 1,5022290000 | R\$ 244.802.742,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 398.830,1300000000 | 0,16 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | 4407722,3613670000 | 3,48 |
| | | | | | | | R\$ 7,8852327000 | R\$ 1.426.442.696,6000000000 |
| | | | | | | | R\$ 34.755.916,5000000000 | 2,44 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 3015,9049515540 | 0,10 |
| | | | | | | | R\$ 320,4873890000 | R\$ 2.394.295.587,1000000000 |
| | | | | | | | R\$ 966.559,5000000000 | 0,04 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 13675104,4300200240 | 1,64 |
| | | | | | | | R\$ 1,2016112540 | R\$ 373.884.664,3300000000 |
| | | | | | | | R\$ 16.432.159,3800000000 | 4,39 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | | 1140148,8510127490 | 0,66 |
| | | | | | | | R\$ 5,7938084520 | R\$ 1.524.236.266,0900000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.605.804,0500000000 | 0,43 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1726148,7895656900 | 0,51 |
| | | | | | | | R\$ 2,9466583970 | R\$ 1.266.476.866,3400000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.086.370,8300000000 | 0,40 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 8876,1883888150 | 0,12 |
| | | | | | | | R\$ 130,4102193000 | R\$ 364.398.544,6000000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.157.545,6700000000 | 0,32 |



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 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1448287,0136324270 | 0,65 |
| | | | | | | | R\$ 4.4579761000 | R\$ 321.365.606,7300000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.456.428,8900000000 | 2,01 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | | 63073,6867175390 | 0,10 |
| | | | | | | | R\$ 15,0588740000 | R\$ 663.815.667,8500000000 |
| | | | | | | | R\$ 949.818,7000000000 | 0,14 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 22819,8309990700 | 0,06 |
| | | | | | | | R\$ 24,5660920000 | R\$ 656.173.076,0900000000 |
| | | | | | | | R\$ 560.594,0700000000 | 0,09 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | | 38377,2295923130 | 0,05 |
| | | | | | | | R\$ 13,1985070000 | R\$ 604.013.546,0600000000 |
| | | | | | | | R\$ 506.522,1300000000 | 0,08 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 74380,0446873050 | 1,57 |
| | | | | | | | R\$ 211,2454469000 | R\$ 1.410.026.256,2500000000 |
| | | | | | | | R\$ 15.712.445,7800000000 | 1,11 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | | 3652864,8897406280 | 3,80 |
| | | | | | | | R\$ 10,3950427000 | R\$ 1.419.483.989,9000000000 |
| | | | | | | | R\$ 37.971.686,5100000000 | 2,68 |
| 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 | | 38227,8873317690 | 3,13 |
| | | | | | | | R\$ 818,4657834000 | R\$ 535.410.218,3100000000 |
| | | | | | | | R\$ 31.288.217,7500000000 | 5,84 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS | | 1345439,0522417000 | 1,43 |
| | | | | | | | R\$ 10,6172762000 | R\$ 854.111.534,1500000000 |
| | | | | | | | R\$ 14.284.898,0300000000 | 1,67 |



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 - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 90774.6890600000 | 0,17 |
| | | | | | | | R\$ 19.0457170000 | R\$ 617.111.122,6300000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.728.869,0400000000 | 0,28 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 10277319,0969897560 | 2,64 |
| | | | | | | | R\$ 2,5692737170 | R\$ 187.286.198,8000000000 |
| | | | | | | | R\$ 26.405.245,8400000000 | 14,10 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1587930,9814758061 | 2,49 |
| | | | | | | | R\$ 15,6793090770 | R\$ 681.956.137,2900000000 |
| | | | | | | | R\$ 24.897.660,6500000000 | 3,65 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | | | 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2018769,7150080544 | 0,50 |
| | | | | | | | R\$ 2,4586000370 | R\$ 619.522.449,0900000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.963.347,3000000000 | 0,80 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0305/41.330-5 - 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\$ 999.333.172,16

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 999.803.719,85



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 |
| A2112066 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0.0000285591 | R\$ 0,02 |
| A2112017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 32616.2873312820 | R\$ 70.774,41 |
| A2112018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 913.0931445150 | R\$ 1.981,33 |
| A2112019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 1256.5545731110 | R\$ 2.727,30 |
| A2112020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 304930.4982102510 | R\$ 661.839,10 |
| A2112021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 27055.6844994880 | R\$ 58.723,25 |
| A2112022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 366.1116008750 | R\$ 794,83 |
| A2112023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 24816.5960339320 | R\$ 53.890,38 |
| A2112024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 3093.4642791080 | R\$ 6.717,60 |
| A2112025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 125903.8626142740 | R\$ 273.406,03 |
| A2112026 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 1.4505794450 | R\$ 3,15 |
| A2112027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 336080.8642233790 | R\$ 730.000,00 |
| A2112028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 4.3506358450 | R\$ 9,45 |
| A2112029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 72.2159511810 | R\$ 156,86 |
| A2112030 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 48.3542098210 | R\$ 105,03 |
| A2112031 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 3807362.3342744120 | R\$ 8.269.957,62 |
| A2112032 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 516556.4541370800 | R\$ 1.122.291,76 |
| A2112033 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 22684.2118553800 | R\$ 49.284,65 |
| A2112034 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 38993.1004526600 | R\$ 84.743,54 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2112035 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 480129.9429211700 | R\$ 1.043.789,82 |
| A2112036 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 3793705.1506944270 | R\$ 8.247.414,84 |
| A2112037 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 78894.0080276850 | R\$ 171.565,85 |
| A2112038 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 9971.1111958980 | R\$ 21.683,55 |
| A2112039 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 2.1060983680 | R\$ 4,58 |
| A2112040 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 12375.1466267560 | R\$ 26.919,62 |
| A2112041 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 175274.9856847830 | R\$ 381.275,16 |
| A2112042 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 6234.9672160270 | R\$ 13.567,05 |
| A2112043 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 1439.7495913300 | R\$ 3.132,84 |
| A2112044 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 452397.6770889540 | R\$ 984.701,68 |
| A2112045 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 157654.3305640230 | R\$ 343.154,91 |
| A2112065 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 496.9609316270 | R\$ 1.082,03 |
| A2112046 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 105.4470074110 | R\$ 229,66 |
| A2112047 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 30.9646702940 | R\$ 67,44 |
| A2112048 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 136.4116777050 | R\$ 297,10 |
| A2112049 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 2335.0593775490 | R\$ 5.085,68 |
| A2112067 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 4699.6996071480 | R\$ 10.238,91 |
| A2112068 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 3860356.1230493300 | R\$ 8.410.290,49 |
| A2112069 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 3060093.6859179060 | R\$ 6.666.814,15 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2112070 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 208636.8618960790 | R\$ 454.681,88 |
| A2112071 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 958797.4627006530 | R\$ 2.089.505,32 |
| A2112072 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/12/2021 | 24/12/2021 | 30.8856743310 | R\$ 67,33 |
| A2112073 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 2766748.4171071860 | R\$ 6.033.261,49 |
| A2112074 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 257540.7559849760 | R\$ 561.601,74 |
| A2112075 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 632912.2305409910 | R\$ 1.380.572,92 |
| A2112076 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 7850417.0622015900 | R\$ 17.124.132,99 |
| A2112077 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 295.4206411490 | R\$ 644,60 |
| A2112078 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 2125.2274944600 | R\$ 4.637,19 |
| A2112079 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 572184.4726170390 | R\$ 1.248.873,67 |
| A2112080 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 44508.9322529730 | R\$ 97.147,05 |
| A2112081 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 1783.7605056440 | R\$ 3.893,31 |
| A2112085 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0.0172262528 | R\$ 0,02 |
| A2112002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 137881.6472255150 | R\$ 491.434,32 |
| A2112003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 38967.5963582720 | R\$ 138.932,73 |
| A2112004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 9150.9273749880 | R\$ 32.637,79 |
| A2112005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 44.0521299610 | R\$ 157,16 |
| A2112006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 10822.1845181940 | R\$ 38.618,92 |
| A2112007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 1334.0615890410 | R\$ 4.762,10 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2112008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 18144.2714681660 | R\$ 64.809,34 |
| A2112009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 31.6446653630 | R\$ 113,07 |
| A2112010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 62363.8717773040 | R\$ 222.892,02 |
| A2112011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 15580.1371426530 | R\$ 55.693,88 |
| A2112012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 12729.2014484130 | R\$ 45.502,72 |
| A2112013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/12/2021 | 24/12/2021 | 20624.6355046150 | R\$ 73.753,81 |
| A2112014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/12/2021 | 24/12/2021 | 49281.5908700360 | R\$ 176.231,24 |
| A2112015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 779.4711024910 | R\$ 2.788,48 |
| A2112016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 32216.1495652780 | R\$ 115.368,00 |
| A2112000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 3759805.3326198830 | R\$ 9.000.000,00 |
| A2112082 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 6912727.4720215110 | R\$ 16.630.000,00 |
| A2112086 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0.0065769498 | R\$ 0,02 |
| A2112084 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0.0035930245 | R\$ 0,01 |
| A2112083 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0.0040673553 | R\$ 0,01 |



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 | JEAN POLIDORO | Diretor | Assinado digitalmente em 28/01/2022 16:24:32 |
| XXX.XXX.XXX-XX | MARIA ELISABETH BITTENCOURT | Diretor | Assinado digitalmente em 28/01/2022 16:26:18 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/01/2022 16:26:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=139884&crc=CE1621ED>, informando o código verificador: 139884 e código CRC: CE1621ED.