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:** | Paraibuna | | **UF:** SP | **CNPJ:** | 46643474000152 |
| **Endereço:** | PRAÇA 10 DE JULHO, Nº 01 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | centro | | | **CEP:** | 12260000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | www.paraibuna.sp.gov.br | **E-mail:** | contabilidade@paraibuna.sp.gov.br |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | VICTOR DE CASSIO MIRANDA | **CPF:** | XXX.XXX.XXX-XX |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | prefeito@paraibuna.sp.gov.br | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | 1239742080 | **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:** 65.054.272/0001-10 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA

**Endereço:** AV CEL NABOR NOGUEIRA SANTOS ,322 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO **CEP:** 12260000 **E-mail:** ipmp@paraibuna.sp.gov.br **Página Eletrônica:** paraibunaprev.com.br

**Telefone:** 1239740110 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** GUILHERME JOSE DOS SANTOS

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 01/07/2019 **E-mail:** guilherme.ipmp@gmail.com

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **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: 31/08/2022

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 Resolucao 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:** GUILHERME JOSE DOS SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Órgão/Entidade:**

**Cargo:** Presidente

**Complemento do Cargo:**

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 19/11/2020

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 26/12/2026

**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:** 66/2016

**Data da Norma:** 16/12/2016

**Dispositivo da Norma:** Artigo 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

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei Complementar

**Número da Norma:** 66/2016

**Data da Norma:** 16/12/2016

**Dispositivo da Norma:** Artigo 15

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JOSE CRISTINO DO PRADO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/07/2019

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/06/2023

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 20/02/2024

**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

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei Complementar

**Número da Norma:** 66/2016

**Data da Norma:** 16/12/2016

**Dispositivo da Norma:** Artigo 15

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** GUILHERME JOSE DOS SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/07/2019

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/06/2023

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 26/12/2026

**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

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei Complementar

**Número da Norma:** 66/2016

**Data da Norma:** 16/12/2016

**Dispositivo da Norma:** Artigo 15

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** SUELY APARECIDA FARIA DOS SANTOS BARROS

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/07/2019

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/06/2023

### 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:** 66/2016

**Data da Norma:** 16/12/2016

**Dispositivo da Norma:** Artigo 15

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/07/2019

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/06/2023

### 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:** 66/2016

**Data da Norma:** 16/12/2016

**Dispositivo da Norma:** Artigo 15

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/07/2019

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/06/2023

### 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:** Decreto

**Número da Norma:** 66/2016

**Data da Norma:** 16/11/2016

**Dispositivo da Norma:** Artigo 15

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Outros

**Data do Ato:** 16/11/2020

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/06/2023

### 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:** Decreto

**Número da Norma:** 66/2016

**Data da Norma:** 16/11/2016

**Dispositivo da Norma:** Artigo 15

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JOSÉ BENTO DE ARAÚJO MEDEIROS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/07/2019

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/06/2023

### 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:** Decreto

**Número da Norma:** 66/2016

**Data da Norma:** 16/11/2016

**Dispositivo da Norma:** Artigo 15

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** CANDIDA CAROLINA VIEIRA DA SILVA FARIA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/06/2023

### 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:** | Decreto | **Número da Norma:** | 2631/12 |
| **Data da Norma:** | 11/09/2012 | **Dispositivo da Norma:** | Artigo 2º |

## Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF:** | XXX.XXX.XXX-XX | **Nome:** | GUILHERME JOSE DOS SANTOS |
| **Tipo de Vínculo:** | Servidor Efetivo | **Vínculo/Representatividad** | |
| **Órgão/Entidade:** | | | |
| **Atribuição:** | Outros | | |

**Início da Atuação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ato:** | Portaria | **Data do Ato:** | 03/07/2019 |

**Fim da Atuação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ato:** | Portaria | **Data do Ato:** | 30/06/2023 |

**Certificação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Certificação:** | CGRPPS | **Descrição:** | Básico (CP RPPS CGINV I) | **Validade da Certificação:** | 26/12/2026 |
| **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:** | Decreto | **Número da Norma:** | 2631/12 |
| **Data da Norma:** | 11/09/2012 | **Dispositivo da Norma:** | Artigo 2º |

## Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF:** | XXX.XXX.XXX-XX | **Nome:** | JOSE CRISTINO DO PRADO |
| **Tipo de Vínculo:** | Servidor Efetivo | **Vínculo/Representatividad** | |
| **Atribuição:** | Outros | **Órgão/Entidade:** | |

**Início da Atuação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ato:** | Outros | **Data do Ato:** | 16/11/2020 |

**Fim da Atuação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ato:** | Portaria | **Data do Ato:** | 30/06/2023 |

**Certificação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Certificação:** | CPA 10 | **Descrição:** | | **Validade da Certificação:** | 20/02/2024 |
| **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:** Decreto

**Número da Norma:** 2631/12

**Data da Norma:** 11/09/2012

**Dispositivo da Norma:** Artigo 2º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 03/07/2019

### Fim da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 30/06/2023

### 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:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 11.340.009/0001-68

**Razão Social:** CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

**Data do Registro CVM:** 25/02/2010

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

**Nome do representante legal:** EDUARDO BALCONI NAKAMURA

**Objeto da Contratação:**

**Data de assinatura do Contrato:** 29/03/2021

**Prazo de vigência (meses):** 12

**Valor contratual Mensal (R$):** 250.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 004/2020

**Modalidade do Procedimento de Licitação:**

**Tipo de Licitação:**

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

**Nome do Responsável Técnico:** EDUARDO BALCONI NAKAMURA

**Data de Registro do Responsável Técnico:** 23/02/2015

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

Órgão: Conselho Deliberativo | Data da Reunião: 11/08/2022 | Local da Reunião: Sede do IPMP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

ATA Nº 011/2022 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP.

Aos onze dias (11) dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte dois (2022), ás 14h, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal, para a seguinte ordem do dia:

1) Apresentação da Proposta Orçamentária 2022: PPA - Plano Plurianual 2022-2025, Alterações da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 e LOA - Lei Orçamentária Anual 2022;
2) Apresentação e análise do Projeto de Lei de criação da Estrutura Administrativa do IPMP;
3) Apresentação, Análise e Deliberação de Cotações de Preços;
4) Prorrogação de contrato.

Órgão: Comitê de Investimentos | Data da Reunião: 24/08/2022 | Local da Reunião: Sede do IPMP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

ATA Nº 010/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA.

Aos vinte e quatro dias (24) dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois (2022), reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para a seguinte ordem do dia:

7) Carteira de investimentos referente ao mês de julho de 2022;

6) A carteira de Investimentos referente ao mês de julho de 2022 obteve retorno de 1,55% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de -0,29%, no período a carteira teve retorno de 1,71% e a meta foi de 7,65%. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R$ 82.532.816,46 (Oitenta e Dois Milhões e Quinhentos e Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Seis Centavos) com recursos aplicados em Renda Fixa e Variável conforme demonstra o relatório analítico dos investimentos. Ressaltou que todos os ativos estão enquadrados perante a resolução e política de investimentos

Nada mais tendo a ser tratado ou discutido encerrou-se a presente reunião estando os membros do comitê em pleno acordo com as decisões aqui descritas e levando ao conhecimento dos conselhos deliberativo e fiscal para aprovação da mesma.

Lavrou-se a presente ata que segue subscrita por seus membros.

Sala das reuniões, 24 de agosto de 2022.

Órgão: Conselho Deliberativo | Data da Reunião: 24/08/2022 | Local da Reunião: Sede do IPMP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

ATA Nº 012/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP.

Aos vinte e quatro dias (24) dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte dois (2022), ás 14h, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal, para a seguinte ordem do dia:

1) Apresentação de Cenário e Fundos – Sicredi;
2) Carteira de Investimentos referente ao mês de Julho de 2022;
3) Apresentação e Análise de Balancetes referente ao mês de Julho de 2022 e Quadro de Investimentos.

**Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS**

**Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e**

**Data do Relatório:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Outros**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

**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: 42040639000140 Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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: 01/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo: 005

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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# 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:

# 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:

# 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: 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: 01/07/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo: 005

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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# 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:

# 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:

# 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: BB Gestão 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: 01/07/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo: 004

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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# 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:

# 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:

# 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 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 35292588000189

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data da Análise: 01/02/2022

Conclusão da Análise do Fundo: Aprovado

**Instituição:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, 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: 01/02/2022

Conclusão da Análise do Fundo: APROVADO

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, 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: 01/02/2022

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo de investimento atendendo aos requisitos da Resolução 3922 do Banco Central e em acordo com a Politica de Investimento do RPPS

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<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1983/1-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1983/71005-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 6640/7095-5 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1960/240420-6 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | R$ 11.976,6800000000 | |
| | | | | | | | R$ 11.976,6800000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0250/86992-2 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1983/18-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0391/89000045-7 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | R$ 90.554,1100000000 | |
| | | | | | | | R$ 90.554,1100000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0037/100000130 - 94 - Banco Petra S.A. | | 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<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 6640/17342-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0710/391315 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. | | 1,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | R$ 4.624,6400000000 | |
| | | | | | | | R$ 4.624,6400000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0391/000290000426 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 329,8400000000 | |
| | | | | | | | R$ 329,8400000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 592324,4691922530 | 1,65 |
| | | | | | | | R$ 2,3363798190 | R$ 3.244.269.098,0300000000 |
| | | | | | | | R$ 1.383.894,9400000000 | 0,04 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 89231,7683514770 | 0,22 |
| | | | | | | | R$ 2,0720232900 | R$ 913.503.257,0200000000 |
| | | | | | | | R$ 184.890,3000000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 7363631,5522110600 | 9,98 |
| | | | | | | | R$ 1,1383905080 | R$ 3.102.605.508,1400000000 |
| | | | | | | | R$ 8.382.688,2600000000 | 0,27 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 | | 8958062,9199156250 | 17,26 |
| | | | | | | | R$ 1,6180275200 | R$ 5.888.909.396,6600000000 |
| | | | | | | | R$ 14.494.392,3300000000 | 0,25 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 388214,2902852820 | 6,44 |
| | | | | | | | R$ 13,9425050000 | R$ 6.775.226.177,0200000000 |
| | | | | | | | R$ 5.412.679,6800000000 | 0,08 |

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<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | | 2040901,9960915980 | 3,31 |
| | | | | | | | R$ 1,3614745000 | R$ 741.849.651,3700000000 |
| | | | | | | | R$ 2.778.636,0200000000 | 0,37 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00 | | | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | | 865011,3898346690 | 0,49 |
| | | | | | | | R$ 0,4799996500 | R$ 31.118.428,8100000000 |
| | | | | | | | R$ 415.205,1600000000 | 1,33 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas | | 4686,7496857880 | 2,06 |
| | | | | | | | R$ 369,6697070000 | R$ 50.091.525,9000000000 |
| | | | | | | | R$ 1.732.549,3800000000 | 3,46 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 1380,4147319200 | 1,84 |
| | | | | | | | R$ 1.120,7276524000 | R$ 259.651.027,5700000000 |
| | | | | | | | R$ 1.547.068,9600000000 | 0,60 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 722398,0813752110 | 1,03 |
| | | | | | | | R$ 1,1992440940 | R$ 1.073.248.348,9800000000 |
| | | | | | | | R$ 866.331,6300000000 | 0,08 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS | | 307747,4013085070 | 4,29 |
| | | | | | | | R$ 11,6952252000 | R$ 667.925.198,1200000000 |
| | | | | | | | R$ 3.599.175,1600000000 | 0,54 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1789598,3727988650 | 3,22 |
| | | | | | | | R$ 1,5110702440 | R$ 1.078.944.666,2500000000 |
| | | | | | | | R$ 2.704.208,8500000000 | 0,25 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | 1170,3748345210 | 1,25 |
| | | | | | | | R$ 897,4823357000 | R$ 505.794.186,6400000000 |
| | | | | | | | R$ 1.050.390,7400000000 | 0,21 |

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<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 1799320,0329796070 | 2,34 |
| | | | | | | | R$ 1,0914458400 | R$ 684.937.702,0900000000 |
| | | | | | | | R$ 1.963.860,3600000000 | 0,29 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | | 447813,6150714230 | 1,23 |
| | | | | | | | R$ 2,3021545450 | R$ 316.406.336,5700000000 |
| | | | | | | | R$ 1.030.936,1500000000 | 0,33 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | | 6241,4731334600 | 1,02 |
| | | | | | | | R$ 137,5417100000 | R$ 670.972.366,7000000000 |
| | | | | | | | R$ 858.462,8900000000 | 0,13 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 772321,0037948760 | 1,43 |
| | | | | | | | R$ 1,5539968700 | R$ 1.976.589.170,8900000000 |
| | | | | | | | R$ 1.200.184,4200000000 | 0,06 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | 55539,0222057450 | 1,43 |
| | | | | | | | R$ 21,6030650000 | R$ 1.348.641.178,1200000000 |
| | | | | | | | R$ 1.199.813,1100000000 | 0,09 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 310600,9916672290 | 1,90 |
| | | | | | | | R$ 5,1245612600 | R$ 2.252.028.422,8200000000 |
| | | | | | | | R$ 1.591.693,8100000000 | 0,07 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4890015,1127619790 | 15,48 |
| | | | | | | | R$ 2,6591149300 | R$ 9.773.675.955,2000000000 |
| | | | | | | | R$ 13.003.112,1900000000 | 0,13 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 | | 44660,3433413190 | 1,22 |
| | | | | | | | R$ 22,9206609290 | R$ 6.457.640.882,2300000000 |
| | | | | | | | R$ 1.023.644,5900000000 | 0,02 |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 278628,6938781870 | 1,07 |
| | | | | | | | R$ 3,2124081170 | R$ 9.083.863.850,5000000000 |
| | | | | | | | R$ 895.069,0800000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 228814,8383719510 | 1,83 |
| | | | | | | | R$ 6,7260156800 | R$ 5.835.905.819,7000000000 |
| | | | | | | | R$ 1.539.012,1900000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | 250728,8614480090 | 1,78 |
| | | | | | | | R$ 5,9653465280 | R$ 777.885.286,2400000000 |
| | | | | | | | R$ 1.495.684,5400000000 | 0,19 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 1348799,9214407780 | 3,63 |
| | | | | | | | R$ 2,2602559000 | R$ 1.169.481.458,6600000000 |
| | | | | | | | R$ 3.048.632,9800000000 | 0,26 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 865258,6773124120 | 2,63 |
| | | | | | | | R$ 2,5571298950 | R$ 1.440.461.207,8700000000 |
| | | | | | | | R$ 2.212.578,8300000000 | 0,15 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 | | 1335039,1330716270 | 5,71 |
| | | | | | | | R$ 3,5898402200 | R$ 9.644.358.000,6900000000 |
| | | | | | | | R$ 4.792.577,1800000000 | 0,05 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | 582045,9786947750 | 2,62 |
| | | | | | | | R$ 3,7838622200 | R$ 2.224.441.492,2400000000 |
| | | | | | | | R$ 2.202.381,7900000000 | 0,10 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | | | 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 297351,0803125860 | 1,52 |
| | | | | | | | R$ 4,2828343350 | R$ 1.433.891.227,7600000000 |
| | | | | | | | R$ 1.273.505,4200000000 | 0,09 |

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<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 6640/130022-9 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 83.883.260,94

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 83.990.746,21

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2208001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 5195.4170920000 | R$ 12.030,29 |
| A2208025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 7428.6247660000 | R$ 17.257,52 |
| A2208026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 898.6601070000 | R$ 2.089,67 |
| A2208004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 300.8929240000 | R$ 700,00 |
| A2208027 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 70871.2489270000 | R$ 164.875,51 |
| A2208006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 12869.2730010000 | R$ 30.011,00 |
| A2208008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 21445.6436650000 | R$ 50.011,00 |
| A2208010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 66364.5036670000 | R$ 154.980,56 |
| A2208012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 394.0112790000 | R$ 920,56 |
| A2208014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 1373.4196700000 | R$ 3.208,83 |
| A2208000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 20.9066000000 | R$ 42,90 |
| A2208002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 3027.9811060000 | R$ 6.221,34 |
| A2208023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 52.5986290000 | R$ 108,07 |
| A2208003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 10369.8761441400 | R$ 21.315,58 |
| A2208005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 117.0905780000 | R$ 240,79 |
| A2208007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 2262.1815250000 | R$ 4.656,17 |
| A2208009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 1047.0382750000 | R$ 2.157,95 |
| A2208011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 170.1016400000 | R$ 350,89 |
| A2208013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 123.1145860000 | R$ 254,53 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2208015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 7257.2352450000 | R$ 15.010,45 |
| A2208016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 23.6904480000 | R$ 49,00 |
| A2208017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 23.6899040000 | R$ 49,00 |
| A2208024 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 24173.9433580000 | R$ 50.000,00 |
| A2208018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 71.5879420000 | R$ 148,20 |
| A2208019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 1278.5812400000 | R$ 2.649,25 |
| A2208020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 2482.0916520000 | R$ 5.142,95 |
| A2208021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 45876.3097250000 | R$ 95.056,78 |
| A2208022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 146.2337850000 | R$ 303,00 |
| A2208028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 279346.7128810000 | R$ 318.171,43 |

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** | **RESPONSABILIDADE** | **ASSINATURA DIGITAL** |
| XXX.XXX.XXX-XX | GUILHERME JOSE DOS SANTOS | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 27/09/2022 11:24:28 |
| XXX.XXX.XXX-XX | GUILHERME JOSE DOS SANTOS | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 27/09/2022 11:24:28 |

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/09/2022 11:24:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=433257&crc=EF877C78, informando o código verificador: 433257 e código CRC: EF877C78.