

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE								
DADOS DO E	DADOS DO ENTE							
Nome:	Paraibuna	UF: SP	CNPJ: 4	46643474000152				
Endereço:	PRAÇA 10 DE JULHO, № 01		Complemento:					
Bairro:	centro		CEP: 1.	12260000				
Telefone:	Página Eletrônica: www.paraibuna.sp.gov.br		E-mail: 0	contabilidade@paraibuna.sp.gov.br				
DADOS DO F	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	VICTOR DE CASSIO MIRANDA	CPF:	Х	xxx.xxx.xxx				
Cargo:	Prefeito	Complemen	to do Cargo:					
E-mail:	prefeito@paraibuna.sp.gov.br	Data de Iníc	io da Gestão: 0	01/01/2017				
Telefone:	1239742080	Ramal:						
RPPS em Ex	tinção: Não							
FUNDAMENT	O LEGAL							
Tipo da Nor	na:	Número da l	Norma:					
Data da Nor	na:	Dispositivo	da Norma:					

Página 1 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				JNIDADE GESTORA								
DADOS DA UNIDADE GESTORA												
CNPJ: 65.054.272/0001-10 Endereço: AV CEL NABOR NOGUEIRA SANTOS ,322 Bairro: CENTRO Telefone: 1239740110	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENC CEP: 12260000 Ramal:	CIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA E-mail: ipmp@paraibuna.sp.gov.br Natureza Jurídica: Autarquia	Complemen Página Eleti Descrição:									
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA												
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Telefone:	Nome: GUILHERME JOSE DOS SANTOS Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão: Tipo de Vínculo:	01/07/2019 Servidor Efetivo	E-mail: guilherme.ipmp@gmail.com Descrição:								
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR												
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:										
Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:			Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:								

Página 2 de 48 06/10/2023 09:12:01



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/12/2022									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 48 06/10/2023 09:12:01



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

GO'	VERNANÇA							
GES	STÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Ne	ome:	GUILHERME JOSE DOS SANTOS		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Ó	rgão/Entidade:			
	Cargo: Início da Atuação	Presidente	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Illicio da Atdação				Fim da Atuação			
.	Ato: Decreto	С	Data do Ato: 19/11/2020		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Cer	rtificação: 26/12/2026	
	Entidade Certificadora	ra: Outros	Descrição:			CNPJ:		
[
Obse	servação:							
CON	NSELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS						
	— Fundamento Legi	al de Criação do Conselho Delibe	erativo do ————					
	l unuamonte _ege	ui do offação do concento 2 cm20	Tulivo de					
		Lei Complementar	Número da No		2016			
	Data da Norma:	16/12/2016	Dispositivo da	a Norma: Arti	igo 15			
I	<u> </u>							

Página 4 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal d	Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do								
	Complementar 2/2016			66/2016 Artigo 15					
Composição do Cons	elho Deliberativo do —								
	xx.xxx.xxx-xx	Vínculo/Representativ	vidad	Nome:			STINO DO PRADO		
	Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representativ	vidad			Órgão/En	tidade:		
Início da Atuação					— Fim da Atua	ão ———			
Ato: Decreto	Data do	Ato : 01/07/2019			Ato: Decret	0		Data do Ato:	30/06/2023
Certificação				L					
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:					Validade da Certificação	20/02/2024	.
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:					CNPJ:		

Página 5 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	—— Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma:	ei Complementar		Número da Norma:	66/2016			
Data da Norma: 1	6/12/2016		Dispositivo da Norma:	Artigo 15			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			GUILHERME JOSE DOS SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad				Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			-	— Fim da	Atuação	
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/07/2019				Decreto	Data do Ato: 30/06/2023
Certificação				L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descriç	ão:				Validade da Certificação: 26/12/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:				CNPJ:

Página 6 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Delib	erativo do						
Tipo da Norma:	_ei Complementar		Número da Norma:	66/2016				
Data da Norma:	16/12/2016		Dispositivo da Norma:	Artigo 15				
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		SUELY APARECIDA FARIA DOS	S SANTOS BARROS	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			г	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/07/2019			Ato: Decreto		Data do Ato: 30/06/2023	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da 0	Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 7 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	66/2016					
Data da Norma: 16	6/12/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 15					
Composição do Con	selho Deliberativo do							
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Víncul	lo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
,	Outros		_	Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data do Ato: _{01/07}	7/2019		Ato: Decreto		Data do Ato: 30/06/2023		
Certificação			L					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	ão:		
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:			

Página 8 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Leg	al de Criação do Conselho De	liberativo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	66/2016				
Data da Norma:	16/12/2016		Dispositivo da Norma:	Artigo 15				
Composição do Co	onselho Deliberativo do							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:		MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação			_
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/07/2019			Ato: Decreto		do Ato: 30/06/2023	
Certificação								_
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:		
								_
Dbservação:								<u> </u>

Página 9 de 48 06/10/2023 09:12:01



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 C CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:		ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA SILVA Órgão/Entidade:
Início da Atuação Ato: Outros	Salio	Data do Ato: 16/11/2020		Fim da Atuação Ato: Decreto	Data do Ato: 30/06/2023
Certificação			L		
Tipo de Certificação: Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:

Página 10 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	66/2016			
Data da Norma:	16/11/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 15	i		
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:		JOSÉ BENTO DE ARAÚJO MEDEIROS Órgão/Entidade:	
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	o :	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 11 de 48 06/10/2023 09:12:01



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 Co	onselho Fiscal do		
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome: CANDIDA CAROLINA VIEIRA DA SILVA FARIA Órgão/Entidade:
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 01/04/2020	Ato: Decreto Data do Ato: 30/06/2023
Certificação			
Tipo de Certificação: Entidade Certificador		Descrição: Descrição:	Validade da Certificação: CNPJ:
Observação:			

Página 12 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	PS .					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: D	Decreto	Número da Norma:	2631/12			
Data da Norma: 1	1/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 2º			
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		GUILHERME JOSE DOS SANTOS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1 1	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/07/2019		Ato: Portaria	ı	Data do Ato: 30/06/2023
Certificação			J L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: Básico (CP RPPS CO	GINV I)		Validade da Certificação:	26/12/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	es					
Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	2631/12			
Data da Norma: 11	1/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 2 ^d			
Composição do Con	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JOSE CRISTINO DO PRADO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Outros		Data do Ato: 16/11/2020		Ato: Portaria	D	ata do Ato: 30/06/2023
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	20/02/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PPS					
Fundamento Lega	al de —————					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	2631/12			
Data da Norma:	11/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 2º			
Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/07/2019		Fim da Atuação Ato: Portaria	Data do At	o : 30/06/2023
Certificação			l L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	1:	Descrição:			CNPJ:	
servação:						

Página 15 de 48 06/10/2023 09:12:01



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:				
Informações do contrato				
CNPJ: 26.341.935/0001-25	Razão Social: _{LDB}	CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		
Data do Registro CVM: 05/12/2016 CPF do representante	legal: XXX.XXX.XXX	Nome do representante legal:	RONALDO DE OLIVEIRA	
Objeto da Contratação: Data de assinatura do	Contrato: 07/04/2022	Prazo de vigência (meses):	12 Valor contratual Mensal (R\$):	500.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 03/2022 Modalidad	e do Procedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX Nome do Responsável	Técnico: RONALDO DE OLIVEIRA	Data de Registro d	do Responsável Técnico: 23/09/2016	
<u> </u>				
Observação:				

Página 16 de 48 06/10/2023 09:12:01



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

REGISTRO DE	ATAS													
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reuni	ião: 14/	12/2022			Local da Reur	nião:	Sede do IPMP)				
Principais Deli	berações e Assuntos Tratados:	ATA Nº 016/2022	DA REUNIÃO	O EXTRAORDIN	ÁRIA DO CON	NSELHO MU	NICIPAL DE PRE	VIDÊNCIA	E DO CONSELH	HO FISCAL DO	INSTITUTO DE	PREVIDÊNO	CIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMF	o.
		, ,				vinte dois (20	022), ás 14h, reun	iram-se os	membros do Cor	nselho Municipa	al de Previdência	e Conselho	Fiscal, para a seguinte ordem do dia:	
		Deliberação q Descidente i				hauaa	sinute de Delítico	da lassa atian	antos fai faita am		a accessible in L.D.	D		Comitê
		gerando discussõ	ies, questiona atualizações a conclusão, a	mentos e esclare que foram neces abriu espaço de	ecimentos, ono ssárias devido tempo para es	de sé chegou as mudança sclarecimento	ı na Minuta Final. ıs das normativas	Os membro reguladora	os do Comitê e o s, cenário econôr	Consultor de Ir mico, sugestão	nvestimentos Ma de Alocação Est	rcos Álmeida ratégica, os	, sendo apreciada por todos os membros do a, explanaram sobre o conteúdo da Política c parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atu	de
		Alocação Estratéç	gica para o ex	ercício de 2023										
		Enquadramento Art. 7°, I, "a" Art. 7°, I. "b"	Títulos Públi		Limite Legisla 100%	lação 100%	Limite Inferio 0% 100%	r 0% 0%	Alocação <i>A</i> 35,00% 42,67%	Atual 100% 24.02%	Alocação Ot	ojetivo	Limite Superior	
		Art. 7º, I, "c" Art. 7º. II	Fundos de Í	ndice 100% Títul Compromissadas	os Públicos		100% 5%	0% 0%	0% 0%	21,0270	100% 5%			
		Art. 7º, III, "a" Art. 7º, III, "b"	Fundos Ren			60%	0% 60%	26,97 0%	19,98% 0%	60%	60%			
		Art. 7º, IV	Ativos de Re	enda Fixa (Inst. F		50/		20%	0%	0%	00 /6	20%		
		Art. 7º, V, "a" Art. 7º, V, "b"	Cota Sênior Fundos Ren	ida Fixa "Crédito	Privado"	5%	0% 5%	0,48 0%	0,51% 0%	5%	5%			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reuni	ião: 21/	12/2022			Local da Reur	nião:	Sede do IPMP)				
Principais Deli	berações e Assuntos Tratados:	ATA Nº 015/2022	DA REUNIÃO	O ORDINÁRIA D	O COMITÊ DE	E INVESTIMI	ENTOS DO INST	TUTO DE	PREVIDENCIA D	O MUNICIPIO	DE PARAIBUNA	۸.		
		Aos vinte e um dia	as (21) dias d	lo mês de dezem	bro do ano do	ois mil e vinte	e dois (2022), reu	ıniram-se o	s membros do Co	omitê de Invest	imentos para a s	eguinte orde	em do dia:	
		9) Carteira de inv	vestimentos re	eferente ao mês	de novembro	de 2022;								
		meta foi de 9,74%	6. O patrimôni	io líquido do RPF	S fechou o m	ês em R\$ 85	.270.580,93 (Oite	nta e Cinco	Milhões, Duzent	os e Setenta M	lil Quinhentos e (Ditenta Reais	no período a carteira teve retorno de 5,02% s e Noventa e Três Centavos) com recursos tica de investimentos.	
		Nada mais tendo fiscal para aprova			errou-se a pre	sente reunião	o estando os men	nbros do co	mitê em pleno ac	cordo com as de	ecisões aqui des	critas e levar	ndo ao conhecimento dos conselhos delibera	ativo e
		Lavrou-se a prese	ente ata que s	segue subscrita p	or seus memb	oros.								
		Sala das reuniões	s, 21 de dezer	mbro de 2022.										
		GUILHERME JOS Presidente Comité		TOS										

Página 17 de 48 06/10/2023 09:12:01



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

,
REGISTRO DE ATAS
JOSÉ CRISTINO DO PRADO Certificado Anbima CPA10
MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS
Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 21/12/2022 Local da Reunião: Sede do IPMP
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA Nº 017/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP. Aos vinte e um (21) dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte dois (2022), ás 10h, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal, para a seguinte ordem do dia:
44) Carteira de Investimentos referente ao mês de novembro de 2022; 45) Apresentação e Análise de Balancetes referente ao mês de novembro de 2022 e Quadro de Investimentos; 46) Relatório de Despesas empenhadas no mês de novembro de 2022; 47) Aditamento ao Contrato nº 0002/2022; 48) Projeto de Lei – Taxa de Administração. 15) A carteira de Investimentos referente ao mês de novembro de 2022 obteve retorno de -0,61% durante o mês e a meta atuarial no mesmo período foi de 0,79%, no período a carteira teve retorno de 5,02% e a meta foi de 9,74%. O patrimônio líquido do RPPS fechou o mês em R\$ 85.270.580,93 (Oitenta e Cinco Milhões, Duzentos e Setenta Mil Quinhentos e Oitenta Reais e Noventa e Três 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. 16) Na sequência foi apresentado aos conselheiros o balancete referente ao mês de novembro de 2022; quadro de investimentos e sua análise, para a devida apreciação, como segue: Análise Balancete Mensal – Novembro de 2022 Mensal Acumulada Receita Despesa Empenhada Superavit Receita Despesa Superavit R\$ 9,963,268,99 R\$ 8,848,419,21 R\$ 1.114,849,78
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:

Página 18 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	•
RE	GISTRO DE ATAS
	Principais Aspectos Observados:
	On worth Wilder I have a through the section of the
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
	Coutros ————————————————————————————————————
	Out 03
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
0	bservações:

Página 19 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIA	MENTO				
STITUICOI	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Г	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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/02/2022	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	005			
	Resumo da Conclusão da				<u>'</u>
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 20 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

Página 21 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	
Histórico e experiência de atuação:	

Página 22 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Principais categorias de ativos e fundos:	
Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 23 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	
t	

Página 24 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 25 de 48 06/10/2023 09:12:01



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

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de]
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	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:				
rotationality to seguito.				
Demokridada Franka Demikratikia				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				
				i

Página 26 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 27 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		

Página 28 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 29 de 48 06/10/2023 09:12:01



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

Página 30 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 31 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

entificação do Termo de Análise de			
:NPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	
ipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento lúmero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/07/2022
lúmero/Identificação do Processo Administrativo:	004		
Resumo da Conclusão da			
erificação de informações sobre conduta nas operações realizadas mercado financeiro e restrições que desaconselhem um lacionamento seguro:			
egularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 32 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 33 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		

Página 34 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 35 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 48 06/10/2023 09:12:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 48 06/10/2023 09:12:02



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

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 Res	olução 3922 do Banco Central e em acordo com a Politica de Investimento do RPPS

Página 38 de 48 06/10/2023 09:12:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMICIONATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RESONOSOS - DAIR									
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	INDEXADOR / INDEXADOR / INDICA DE VA REFERÊNCIA		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1983/1-6 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1983/71005-6 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					6640/7095-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,01	
Disponibilidades Financeiras					1960/240420-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 10.319,2600000000		
							R\$ 10.319,2600000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0250/86992-2 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1983/18-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,12	
Disponibilidades Financeiras					0391/89000045-7 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 99.158,6800000000		
							R\$ 99.158,6800000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0037/100000130 - 94 - Banco Petra S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		

Página 39 de 48 06/10/2023 09:12:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
EGMENTO TIPO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CWIN %					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					6640/17342-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		
							1,000000000	0,01	
Disponibilidades Financeiras					0710/391315 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 12.699,4600000000		
							R\$ 12.699,4600000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0391/000290000426 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 329,840000000		
							R\$ 329,840000000		
	Fundos do Investimante em				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			120151,7404797770	0,30
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00					R\$ 2,1490560000	R\$ 918.894.770,1000000000	
					DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 258.212,8200000000	0,03	
	Fundos do Investimante em				13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		512685,3734451430	1,45	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,4291538980	R\$ 3.841.990.026,2800000000	
					INVESTIMENTO		R\$ 1.245.391,6700000000	0,03	
	Fundos de Investimento em				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		8448982,6507323600	11,56	
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,1719533250	R\$ 6.757.838.619,8400000000	
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 9.901.813,3100000000	0,15	
	Fundos de Investimente em				03 200 444/0004 00 PRADESCO FUNDO DE		318517,9934321420	5,42	
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		R\$ 14,5682776000	R\$ 7.627.582.136,1600000000	
					DIT INCIVILORI		R\$ 4.640.258,5500000000	0,06	
	Fundos de Investimente 4000/				23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		8958062,9199156250	17,51	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,6745710000	R\$ 5.292.657.963,9600000000	
	1, 0				ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 15.000.912,3800000000	0,28	

Página 40 de 48 06/10/2023 09:12:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA			VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Cilil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
					28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE		2040901,9960915980	3,33	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO		R\$ 1,3993360000	R\$ 737.700.765,0700000000	
					DINAMICA		R\$ 2.855.907,6400000000	0,39	
							865011,3898346690	0,54	
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		R\$ 0,5316878000	R\$ 34.469.376,8300000000	
	Cota Seriioi - Art. 7-, v, a				FIDC FREWIOW		R\$ 459.916,000000000	1,33	
							4686,7496857880	2,11	
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		R\$ 385,0007610000	R\$ 55.814.897,9600000000	
					R\$ 1.804.402,2000000000	3,23			
		34.660.276/0001-18 - FUNDO DE		1380,4147319200	1,88				
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA		R\$ 1.169,2354030000	R\$ 268.881.742,8500000000	
					LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 1.614.029,7800000000	0,60	
					00 005 005/0004 00 DD 40050 DETODNO		722398,0813752110	0,92	
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		R\$ 1,0917765310	R\$ 903.866.328,1700000000	
					DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 788.697,2700000000	0,09	
							307747,4013085070	4,18	
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		R\$ 11,6318704000	R\$ 629.734.501,5200000000	
							R\$ 3.579.677,8900000000	0,57	
					00 050 004/0004 00		1789598,3727988650	3,05	
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		R\$ 1,4612067860	R\$ 987.099.652,6800000000	
					FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 2.614.973,2900000000	0,26	
							1170,3748345210	1,20	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE		R\$ 877,1041747000	R\$ 465.783.812,9700000000	
[]							R\$ 1.026.540,6500000000	0,22	

Página 41 de 48 06/10/2023 09:12:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDEXADOR / INDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
					30.068.224/0001-04 - FUNDO DE		1799320,0329796070	2,18			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES		R\$ 1,0379480000	R\$ 638.491.745,3100000000			
					MULTIGESTOR		R\$ 1.867.600,6300000000	0,29			
							447813,6150714230	1,16			
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		R\$ 2,2279281120	R\$ 283.205.968,8500000000			
							R\$ 997.696,5400000000	0,35			
					01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		6241,4731334600	0,92			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00					R\$ 126,7582460000	R\$ 548.962.862,2900000000			
							R\$ 791.158,1900000000	0,14			
	Fundos de Investimento				30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		772321,0037948760	1,40			
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00					R\$ 1,5576730000	R\$ 1.723.160.287,5000000000			
					INICETIMENOADO EONGO FINAZO		R\$ 1.203.023,5700000000	0,07			
	Fundos de Investimento						55539,0222057450	1,40			
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		R\$ 21,6673360000	R\$ 1.178.133.424,1600000000			
							R\$ 1.203.382,6600000000	0,10			
	Fundos de Investimento em				17.502.937/0001-68 - FUNDO DE		310600,9916672290	1,77			
Investimentos no Exterior	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 4,8953213100	R\$ 1.938.590.167,9900000000			
					INCINCOLONE BENINCE		R\$ 1.520.491,6500000000	0,08			
	Fundos de Investimento - 100%				14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		4890015,1127619790	15,61			
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,7357400000	R\$ 6.893.208.496,3400000000			
	1, 5				PRAZO		R\$ 13.377.809,9400000000	0,19			
	Fundos de Investimento - 100%				03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		44660,3433413190	1,23			
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		R\$ 23,5746819020	R\$ 5.613.586.065,5500000000			
	-, -				DE INVESTIMENTO		R\$ 1.052.853,3900000000	0,02			

Página 42 de 48 06/10/2023 09:12:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR									
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	Fundos de Investimento - 100%				13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		278628,6938781870	1,08		
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00			RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,3076264430	R\$ 7.489.389.892,9000000000		
	1, 5				TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 921.599,6400000000	0,01		
	Fundos de Investimento - 100%				07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		228814,8383719510	1,83		
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00			RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,8348623220	R\$ 6.078.064.149,4800000000		
	1, 5				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1.563.917,9200000000	0,03		
	Fundos de Investimento em				07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO		250728,8614480090	1,77		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,0623486870	R\$ 640.688.864,3100000000		
					IIIVESTIMENTO		R\$ 1.520.005,7800000000	0,24		
	Fundos de Investimento em	20.216.216/0001-04 - BRADESCO		1348799,9214407780	3,66					
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,3243608000	R\$ 926.201.488,1900000000		
					RENDA FIXA IMA-B 5		R\$ 3.135.097,6600000000	0,34		
					07.882.792/0001-14 - BB ACOES		865258,6773124120	2,51		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,4872036340	R\$ 1.369.079.222,3100000000		
							R\$ 2.152.074,5300000000	0,16		
	Fundos de Investimento - 100%				11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		1335039,1330716270	5,76		
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,6937240000	R\$ 7.960.289.495,7600000000		
	1, 5				PRAZO		R\$ 4.931.266,0900000000	0,06		
	Fundos de Investimento						582045,9786947750	2,65		
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		R\$ 3,9020190000	R\$ 1.966.376.241,0300000000		
							R\$ 2.271.154,4700000000	0,12		
	Fundas de la restimente				24 470 C44/0004 42 DB ACOEC ECC EUNDO		297351,0803125860	1,47		
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		R\$ 4,2439474940	R\$ 1.279.513.840,7600000000		
							R\$ 1.261.942,3700000000	0,10		

Página 43 de 48 06/10/2023 09:12:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	NO CARTEIRA L	INDEXADOR / ÍNDICE DE		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Civil 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					6640/130022-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
TOTAL DE RECURSOS DO RP	TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 85.561.808,48								

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 85.684.315,72

Página 44 de 48 06/10/2023 09:12:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2212000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2022	01/12/2022	18.9059150000	R\$ 40,26
A2212001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2022	05/12/2022	247.0973741500	R\$ 526,65
A2212003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2022	06/12/2022	10194.7781521300	R\$ 21.738,04
A2212005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2022	06/12/2022	661.2805495700	R\$ 1.410,03
A2212007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2022	08/12/2022	5011.0583289400	R\$ 10.694,29
A2212009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2022	09/12/2022	17739.9653126000	R\$ 37.876,05
A2212011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2022	09/12/2022	1700.7366038300	R\$ 3.631,19
A2212013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2022	12/12/2022	4591.1823070000	R\$ 9.806,77
A2212015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2022	12/12/2022	10.8146016800	R\$ 23,10
A2212017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2022	13/12/2022	7.4124821700	R\$ 15,84
A2212019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2022	13/12/2022	942.7891148800	R\$ 2.014,68
A2212021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2022	15/12/2022	443.8746550600	R\$ 949,36
A2212023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2022	19/12/2022	83468.3440230000	R\$ 178.678,18
A2212025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2022	19/12/2022	727.9169605800	R\$ 1.558,23
A2212027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2022	21/12/2022	845.1919710000	R\$ 1.810,85
A2212029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2022	21/12/2022	845.1919715500	R\$ 1.810,85
A2212031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2022	22/12/2022	40553.0865487700	R\$ 86.924,00
A2212033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2022	22/12/2022	3394.4665219200	R\$ 7.275,91
A2212034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2022	23/12/2022	18.4667470300	R\$ 39,60

Página 45 de 48 06/10/2023 09:12:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONOTRACTIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2212035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2022	26/12/2022	25.6371412300	R\$ 55,00
A2212036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2022	26/12/2022	123.6689079700	R\$ 265,31
A2212037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2022	26/12/2022	25.6371412300	R\$ 55,00
A2212002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2022	02/12/2022	931.5850640000	R\$ 2.241,93
A2212004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2022	06/12/2022	5063.9757860000	R\$ 12.198,24
A2212006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2022	06/12/2022	6427.6978090000	R\$ 15.483,21
A2212008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2022	07/12/2022	336.1066420000	R\$ 810,00
A2212010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2022	08/12/2022	119201.2606295100	R\$ 287.402,85
A2212012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2022	09/12/2022	316.1274310000	R\$ 762,56
A2212013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2022	12/12/2022	12435.6157810000	R\$ 30.011,00
A2212014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2022	13/12/2022	3741.7899420000	R\$ 9.034,26
A2212016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2022	15/12/2022	14710.0451700000	R\$ 35.549,45
A2212018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2022	19/12/2022	2880.6187570000	R\$ 6.968,00
A2212020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2022	20/12/2022	183789.6395236500	R\$ 444.776,91
A2212022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2022	20/12/2022	30569.0681720000	R\$ 73.978,14
A2212024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2022	21/12/2022	67205.0138030000	R\$ 162.713,24
A2212026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2022	21/12/2022	981.5594310000	R\$ 2.376,50
A2212028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2022	22/12/2022	7104.9389480000	R\$ 17.210,22
A2212030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2022	22/12/2022	209.2235350000	R\$ 506,80

Página 46 de 48 06/10/2023 09:12:11



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			
A2212032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2022	28/12/2022	269.0500740000	R\$ 652,95			
A2212002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2022	22/12/2022	256420.3922240000	R\$ 298.171,43			

Página 47 de 48 06/10/2023 09:12:11



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO								
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL					
XXX.XXX.XXX-XX	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 26/01/2023 15:17:42					
XXX.XXX.XXX-XX	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 26/01/2023 15:17:42					



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/01/2023 15:17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=585768&crc=7FC50FFD, informando o código verificador: 585768 e código CRC: 7FC50FFD.

Página 48 de 48 06/10/2023 09:12:11