

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 E	NTE						
Nome:	Ibirité	UF: MG	CNPJ:	18715490000178			
Endereço:	RUA ARTHUR CAMPOS, 906		Complemento:	ipasimg@gmail.com			
Bairro:	CENTRO		CEP:	32400000			
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	ipasimg@gmail.com			
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:	WILLIAM PARREIRA DUARTE	CPF:		XXX.XXX.XXX			
Cargo:	Prefeito	Complemen	to do Cargo:				
E-mail:	williamparreira@ibirite.mg.gov.br	Data de Iníc	io da Gestão:	01/01/2017			
Telefone:		Ramal:					
RPPS em Ex	tinção: Não						
FUNDAMENT	0 LEGAL						
Tipo da Nor	na:	Número da Norma:					
Data da Nor	na:	Dispositivo	da Norma:				

Página 1 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA							
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 02.914.041/0001-19	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENC	IA SOCIAL DE IBIRITE - I	IPASI				
Endereço: RUA SILVEIRA, 126	00.00000	P: 32400000 E-mail: diretoria@ipasi.mg.gov.br					
Bairro: CENTRO Telefone:	CEP: 32400000 Ramal:	Natural Installant	oasi.mg.gov.br utarquia		Descrição:		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: ELISABETH DOS ANJOS SOUZA RO						
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Da	ata Início Gestão:	25/11/2019		E-mail:	diretoria@ipasi.mg.gov.br
Telefone:	Ramal:	Tip	ipo 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:				Valida	ade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:				Nível	da Certificação:	
					CNPJ):	

Página 2 de 37 22/06/2022 16:05:58



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de

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

Investimentos em:	31/12/2021									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBR	RE DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
IIII OKIIIA GOLO GOLI	TE DECENGOADITAM	I	I	I		T	T		_	_
Segm	nento	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:			I.	l	<u> </u>		<u> </u>		4	ļ
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:	ì									
Resolucao do CMN:										

Página 3 de 37 22/06/2022 16:05:58



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						
GEST	TÃO DE RECURSOS DO RPPS						
	Identificação dos						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ELISABETH DOS ANJOS SOUZA ROSA	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	/Entidade:		
1	Cargo: Início da Atuação	Gestor	Complemento do Cargo:		Flor de Atomas	Atribuição:	Outros
	Ato: Portaria	Data do Ato	o: 25/11/2019		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
	Certificação						
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: AN	IBIMA		Validade da Certificaçã	ão: _{11/07/2022}
ı	Entidade Certificadora:	a: Outros	Descrição:			CNPJ:	
Obse	ervação:						
CON	ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS	's					
	—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo d	lo ———				
	Tipo da Norma: F	Portaria	Número da Norma:	711			
	Data da Norma: 2	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOMEA	ιÇÃΟ		
L							

Página 4 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	S				ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo	do ————————————————————————————————————											
Tipo da Norma: F	Portaria	Número da Norma:	Número da Norma: 711										
Data da Norma: 2	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOMEA	ÇÃO									
Composição do Co	nselho Deliberativo do —												
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		EDISON LUIZ DE OLIVEIRA PRETO								
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:								
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fire de Atuação									
Ato: Portaria	Data do A	to: _{20/11/2019}		Fim da Atuação		Data do Ato:							
Certificação													
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	ão:							
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:								

Página 5 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delib	erativo do					
Tipo da Norma:	Portaria		Número da Norma:	711			
Data da Norma:	20/11/2019		Dispositivo da Norma:	NOMEAG	ÇÃO		
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ITAMAR ARY SACRAMENTO SANTOS	
Tipo de Vínculo:	Vinou		entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 20/11/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 6 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho D	eliberativo do						
·	Portaria 20/11/2019		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	711 NOMEA	ÇÃO			
— Composição do Co	onselho Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ALISSON FONSECA COSTA		
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Repres	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Início da Atuação					Fim da Atuaçã			
Ato: Portaria		Data do Ato: 20/11/2019			Ato:	Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 7 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	S									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo	do ————								
Tipo da Norma: F	Portaria	Número da Norma:	Número da Norma: 711							
Data da Norma: 2	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOMEA	ÇÃO						
Composição do Co	nselho Deliberativo do —									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RAFAEL CALADO ALVES CORREIA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuaçã						
Ato: Portaria	Data do A	o : _{20/11/2019}		Ato:		Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	ão:				
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 8 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO DELIBERATIVO DO RPF	PS .					
— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho [Deliberativo do ——————————————————————————————————				
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	711			
Data da Norma:	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOME	ÇÃO		
— Composição do Co	onselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	GLAUCILENE DE CASTRO QUINTAO VARGAS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação			٦	Fim da Atua	ção —	
Ato: Portaria		Data do Ato: 20/11/2019		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	
ação:						

Página 9 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	711			
Data da Norma:	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOME	AÇÃO ART 1º		
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	MARIA DO SOCORRO SILVA GUIMARAES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 25/11/2019		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o :	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 10 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	711			
Data da Norma:	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOMEA	AÇÃO ART 1º		
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	EXPEDITA FERNANDES DE FATIMA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		ı	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 25/11/2019		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 11 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LHO FISCAL DO RPPS					
— Fundamento —					
Tipo da Norma: Portaria		Número da Norma: 711			
Data da Norma : 20/11/20	019	Dispositivo da Norma: NON	IEAÇÃO ART 1º		
Composição do Conselh	o Fiscal do				
PF: XXX.	XXX.XXX-XX	Nor	me:	LARISSA MARIA DAVID JUSTINO	
ipo de Vínculo: Servi	dor Efetivo Vínculo/Re	presentatividad		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outro	os				
Início da Atuação			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 25/11/2019	9	Ato:	Data do	Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:	Des	scrição:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Des	scrição:		CNPJ:	
ção:					

Página 12 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS					
Fundamento Lega	ıl de ————					
	Portaria 20/11/2019	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	711 NOMEA	AÇÃO ART 1º		
Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome		RAFAEL CALADO ALVES CORREIA Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/02/2021		Fim da Atuação Ato:	Da	ta do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	: 	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

— Fundamento Legal de						
Tipo da Norma: Portaria		Número da Norma:	711			
Data da Norma: 20/11/2	2019	Dispositivo da Norma:	NOMEA	ÇÃO ART 1º		
Composição do Comitê	de Investimentos do					
CPF: XXX	x.xxx.xxx-xx		Nome:		SUELI DE SOUZA FERREIRA BARCELOS	
•	rvidor Efetivo	Vinculo/Representatividad		Órgão/Entidade:		
Atribuição: Outr	tros		ſ	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria	ם	vata do Ato: 25/11/2019		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: ANBIMA			Validade da Certificação:	09/05/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
— Fundamento Lega	l de					
Tipo da Norma: F	Portaria	Número da Norma:	711			
Data da Norma: 2	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOMEAÇ	ÇÃO ART 1º		
— Composição do Coi	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX		Nome:		ELISABETH DOS ANJOS SOUZA ROSA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 25/11/2019		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação			J L			
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: ANBIMA			Validade da Certificação:	11/07/2022
Entidade Certificadora:	: Outros	Descrição:			CNPJ:	
/ação:						

Página 15 de 37 22/06/2022 16:05:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO					
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada					
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:					
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 BA	LCONI NAKAMURA	
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato:	22/04/2021	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	500.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2021 Modalidade do Proce	edimento de Licitação:		Tipo de Licita	ção:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico:	RENAN FOGLIA CALAMIA	Data de Registro	do Responsável	Técnico : 07/07/2014	
Observação:					

Página 16 de 37 22/06/2022 16:05:58



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 17 de 37 22/06/2022 16:05:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
Observações:

Página 18 de 37 22/06/2022 16:05:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO						
NSTITUICOE	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Γ	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: 23/11/2021			
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2021				
 	Resumo da Conclusão da					
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:					
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:					

Página 19 de 37 22/06/2022 16:05:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 20 de 37 22/06/2022 16:05:59



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 21 de 37 22/06/2022 16:05:59



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 22 de 37 22/06/2022 16:05:59



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES 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 23 de 37 22/06/2022 16:05:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	NSTITUICOES 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 24 de 37 22/06/2022 16:05:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
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:	23/11/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2021		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 25 de 37 22/06/2022 16:05:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 37 22/06/2022 16:05:59



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 27 de 37 22/06/2022 16:05:59



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 28 de 37 22/06/2022 16:05:59



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 29 de 37 22/06/2022 16:05:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 30 de 37 22/06/2022 16:06:00



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
10740670000106

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Data da Análise: 23/11/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Não há restrições que desaconselhem um relacionamento seguro com a Instituição

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
13077415000105

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data da Análise: 23/11/2021

Conclusão da Análise do Fundo: O fundo esta aderente a politica de investimento

Página 31 de 37 22/06/2022 16:06:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMICIONATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RESORGOS - DAIR								
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1486/71-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					1486/40-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 37.541,5300000000	
							R\$ 37.541,5300000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1486/76-6 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 1.054,3700000000	
							R\$ 1.054,3700000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4177/97-5 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4177/106-2 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/1175874-1 - 94 - Banco Petra S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
					40.740.070/0004.00. FUNDO DE		19388671,8126954220	15,27
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,6835890000	R\$ 6.465.382.741,4300000000
					THOLOG FUDLIGOS KENDA FIXA		R\$ 52.031.226,4000000000	0,80
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		1662708,9156301270	1,07
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1833130290	R\$ 3.073.023.342,6600000000
					INVESTIMENTO		R\$ 3.630.214,0400000000	0,12

Página 32 de 37 22/06/2022 16:06:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMINIOTRATIVO DE AI EICAÇOES 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		
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1778629,3620480000	0,79		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		R\$ 1,5183170000	R\$ 1.655.054.217,4700000000		
							R\$ 2.700.523,2000000000	0,16		
					35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		14134891,0804115920	4,45		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,0722324380	R\$ 4.514.029.795,1300000000		
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 15.155.888,7200000000	0,34		
							43697,4473506600	13,38		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	40,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			R\$ 1.043,3003250000	R\$ 981.226.315,8400000000
						R\$ 45.589.561,020000000		4,65		
					14.507.699/0001-95 - FUNDO DE		5299021,9989624880	2,51		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR		R\$ 1,6154470000	R\$ 668.180.768,9400000000		
					RPPS		R\$ 8.560.289,1900000000	1,28		
					07.882.792/0001-14 - BB ACOES		2200215,9033999280	1,62		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO)	R\$ 2,5061225460	R\$ 1.417.181.864,8100000000		
							R\$ 5.514.010,6800000000	0,39		
							4781362,5398194070	2,16		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		R\$ 1,5359680000	R\$ 104.137.319,4400000000		
							R\$ 7.344.019,8600000000	7,05		
					25 202 507/2004 70		9098409,9733677970	2,81		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,0537127360	R\$ 117.814.282,9800000000		
					INVESTIMENTO		R\$ 9.587.110,4700000000	8,14		
					34.660.276/0001-18 - FUNDO DE		7621,4715798520	2,30		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA		R\$ 1.027,9366280800	R\$ 261.674.998,8000000000		
					LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 7.834.389,8000000000	2,99		

Página 33 de 37 22/06/2022 16:06:03



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 CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEXADOR / IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1850309,5288242070	1,65	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		R\$ 3,0409232770	R\$ 308.493.074,9300000000	
					LONGO PRAZO		R\$ 5.626.649,3200000000	1,82	
					20.010.001/0001.05		1370300,8201000000	0,48	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		R\$ 1,1860803500	R\$ 76.893.716,7300000000	
					FIDE PREIMION		R\$ 1.625.286,8800000000	2,11	
		100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		29278917,7233099600	13,00	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,5127170000	R\$ 12.561.638.596,6900000000	
					ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 44.290.716,5800000000	0,35	
			11.060.913/0001-10 - FUNDO	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		17625015,7978430600	17,43		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,3680830000	R\$ 12.444.051.491,7500000000	
					PRAZO		R\$ 59.362.516,0800000000	0,48	
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		6834620,4943783280	5,61	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	os	R\$ 2,7971019700	R\$ 6.208.104.156,6500000000	
					FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 19.117.130,4500000000	0,31	
					40 000 005/0004 05 PD PDEV/DENOIABIO		906910,4379280000	0,81	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,0256001470	R\$ 9.277.694.744,5500000000	
					TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2.743.948,3500000000	0,03	
		14 386 926/0001-71 - FUNDO DE	14.386.926/0001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		19881592,9433990000	14,64	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,5089270000	R\$ 10.998.710.156,3400000000	
					PRAZO		R\$ 49.881.465,3400000000	0,45	
					07 111 294/0001 CO PR PREVIDENCIA PIO		0,0000520000	0,00	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,0314612690	R\$ 6.759.270.022,0100000000	
					TOTALO DE HAVESTIVILIATO		R\$ 0,0000000000	0,00	

Página 34 de 37 22/06/2022 16:06:03



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	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	NTIFICAÇÃO DO ATIVO INDEXADOR / NTIFICAÇÃO DO ATIVO INDEXADOR / NTIFICAÇÃO DO ATIVO REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2115/5696-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 340.594.946,38								

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 340.633.542,28

Página 35 de 37 22/06/2022 16:06:06



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			
A2112000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2021	08/12/2021	241306.2548866590	R\$ 644.108,41			
A2112001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2021	08/12/2021	11988.3548118450	R\$ 32.000,00			
A2112002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2021	08/12/2021	23812.6077781200	R\$ 63.561,97			
A2112003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2021	10/12/2021	612298.4489782470	R\$ 1.635.417,93			
A2112004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2021	16/12/2021	6358.3205356550	R\$ 17.000,00			
A2112005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2021	16/12/2021	400200.1748912170	R\$ 1.070.000,00			
A2112006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2021	20/12/2021	241290.1077761610	R\$ 645.716,94			
A2112007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2021	21/12/2021	620844.7097287180	R\$ 1.662.340,89			
A2112008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2021	23/12/2021	8212.8164734170	R\$ 22.000,00			
A2112009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2021	29/12/2021	395294.9459676560	R\$ 1.060.000,00			
A2112010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2021	30/12/2021	8573.7205772280	R\$ 23.000,00			
A2112011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2021	07/12/2021	219.1986716770	R\$ 476,00			
A2112012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2021	08/12/2021	313.3286501000	R\$ 680,58			
A2112013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2021	15/12/2021	59.8952679870	R\$ 130,29			
A2112014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2021	29/12/2021	1100.0362921460	R\$ 2.400,25			

Página 36 de 37 22/06/2022 16:06:06



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 CARGO CARGO ASSINATURA DIGITAL							
XXX.XXX.XXX-XX	ELISABETH DOS ANJOS SOUZA ROSA	Gestor	Assinado digitalmente em 03/03/2022 15:27:55				
XXX.XXX.XXX-XX	ELISABETH DOS ANJOS SOUZA ROSA	Gestor	Assinado digitalmente em 03/03/2022 15:27:55				



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 03/03/2022 15:27:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=159251&crc=8B7FEAEE, informando o código verificador: 159251 e código CRC: 8B7FEAEE.

Página 37 de 37 22/06/2022 16:06:06