

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	NTE								
DADOS DO	DADOS DO ENTE								
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	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 Iníci	Data de Início da Gestão: 01/01/2017						
Telefone:		Ramal:							
RPPS em E	xtinção: Não								
FUNDAMEN'	TO LEGAL								
Tipo da Nor	rma:	Número da I	Norma:						
Data da Nor	rma:	Dispositivo	da Norma:						

Página 1 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA					
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
CNPJ: 02.914.041/0001-19 Endereço: RUA SILVEIRA, 126 Bairro: CENTRO Telefone:	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENC CEP: 32400000 Ramal:	CIA SOCIAL DE IBIRITE - IPASI E-mail: diretoria@ipasi.mg.gov.br Natureza Jurídica: Autarquia	Comple Página l Descriçi	Eletrônica:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Gestor Telefone:	Nome: ELISABETH DOS ANJOS SOUZA RO Complemento do Cargo:	Data Início Gestão:	25/11/2019 Servidor Efetivo	E-mail: Descrição:	diretoria@ipasi.mg.gov.br
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR					
Categoria de Investidor: Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:			
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:			Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:	

Página 2 de 37 22/06/2022 16:05:47



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:	30/11/2021										
Retificação:	Não										
INFORMAÇÕES SOBRE	INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS 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 37 22/06/2022 16:05:47



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							
GES1	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:			ı
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	l
	Início da Atuação]	Fim da Atuação			ı
	Ato: Portaria	Data do Ato	o: 25/11/2019		Ato:		Data do Ato:	
			ļ					-
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: ANB	BIMA		Validade da Certificaçã	ão: 11/07/2022	
	Entidade Certificadora:	a: Outros	Descrição:			CNPJ:		
1								
Į								
Obs	servação:							_
	ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
[Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do	о ———					
	Tipo da Norma: P	Portaria	Número da Norma:	711				
	Data da Norma: 2	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOMEA	AÇÃO			
	L							

Página 4 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Tipo da Norma: Portaria Número da Norma: 711	
Tipo da Norma: Portaria Número da Norma: 711	
	- 1
Data da Norma: 20/11/2019 Dispositivo da Norma: NOMEAÇÃO	
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: XXX.XXX.XXXX-XX Nome: EDISON LUIZ DE OLIVEIRA PRETO	
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:	
Atribuição: OutrosInício da Atuação	
Ato: Portaria Data do Ato: 20/11/2019 Fim da Atuação Ato: Data do Ato: Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	

Página 5 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibera	itivo do							
Tipo da Norma:	Portaria		Número da Norma: 711						
Data da Norma:	20/11/2019		Dispositivo da Norma:	NOMEA	ÇÃO				
Composição do Co	enselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ITAMAR ARY SACRAMENTO SANTOS			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Outros								
Início da Atuação					Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Da	a do Ato: 20/11/2019			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	o:		
Entidade Certificadora	1 :	Descriç	eão:			CNPJ:			

Página 6 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSELHO 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				ALISSON FONSECA COSTA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			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:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriçã		CNPJ:						

Página 7 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSELHO 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:		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:	Entidade Certificadora: Descriçã		CNPJ:						

Página 8 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho De	liberativo do					
Tipo da Norma:	Portaria		Número da Norma:	711			
Data da Norma:	20/11/2019		Dispositivo da Norma:	NOMEAÇ	ĈÃO		
— Composição do Co	onselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		GLAUCILENE DE CASTRO QUINTAO VARGAS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represo	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros						
Início da Atuação				Г	Fim da Atuação	·	
Ato: Portaria		Data do Ato: 20/11/2019			Ato:	D	ata do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	
ação:							

Página 9 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Tipo da Norma: Portaria Número da Norma: 711 Data da Norma: 20/11/2019 Dispositivo da Norma: NOMEAÇÃO ART 1º Composição do Conselho Fiscal do CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ELHO FISCAL DO RPPS								
Data da Norma: 20/11/2019 Diapositivo da Norma: NOMEAÇÃO ART 1º COmposição do Conselho Fiscal do CPF: XXX.XXX.XXXXXX Nome: MARIA DO SOCORRO SILVA GUIMARAES Tipo de Vinculo: Servidor Efeitivo Vinculo/Representatividad Orgão/Entidade: Atribulção: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 25/11/2019 Descrição: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	Fundamento								
CPF: XXX.XXX.XXXXXXXX	Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	711					
CPF: XXX.XXX.XXXX Nome: MARIA DO SOCORRO SILVA GUIMARAES Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Örgâo/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 25/11/2019 Certificação Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	Data da Norma:	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOMEA	AÇÃO ART 1º				
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 25/11/2019 Certificação Tipo de Certificação: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	— Composição do C	Conselho Fiscal do							
Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 25/11/2019 Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome	:	MARIA DO SOCORRO SILVA GUIMARAES			
Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 25/11/2019 Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:		Outros			Fim da Atuação	o ————————————————————————————————————			
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Ato: Portaria		Data do Ato: 25/11/2019		Ato:	Data do Ato:			
Tipo de Certificação:	Certificação								
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:			
	Entidade Certificado	ora:	Descrição:		CNPJ:				

Página 10 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO FISCAL DO RPPS					
Fundamento					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	711		
Data da Norma:	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOMEA	ÇÃO ART 1º	
— Composição do C	onselho 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			Fim da Atuação	
Ato: Portaria		Data do Ato: 25/11/2019		Ato:	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:

Página 11 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELH	O FISCAL DO RPPS						
	- Fundamento						
	Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	711			
	Data da Norma:	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOMEA	ÇÃO ART 1º		
	Composição do Co	onselho Fiscal do					
	PF: po de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome		LARISSA MARIA DAVID JUSTINO Órgão/Entidade:	
	tribuição: Início da Atuação	Outros					
	Ato: Portaria		Data do Ato: 25/11/2019		Fim da Atuação	Data do Ato:	
	Certificação						
	Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	
Observation	ão.						
Observaçã	au.						

Página 12 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RE	PPS					
—— Fundamento Lega	al de					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	711			
Data da Norma:	20/11/2019	Dispositivo da Norma:	NOMEA	AÇÃO ART 1º		
— Composição do Co	omitê de Investimentos 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			Fine de Ature «		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/02/2021		Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 37 22/06/2022 16:05:47



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	Vínculo/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 16:05:47



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 16:05:47



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: CRÉD	ITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	S MOBILIÁRIOS LT	TDA	
Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	EDUARDO BAI	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 Proced	limento de Licitação:		Tipo de Licitaç	ção:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX.XXX Nome do Responsável Técnico:	RENAN FOGLIA CALAMIA	Data de Registro	do Responsável 1	Técnico : 07/07/2014	
Observação:					

Página 16 de 37 22/06/2022 16:05:47



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	\neg
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	
Timelpais Aspectos observados.	
┌ Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras ────────────────────────────────────	
Companismade das apricações e investimentos dos recursos do Kr i o com as obrigações presentes e ruturas	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 17 de 37 22/06/2022 16:05:47



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 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMEN	по				
NSTITUICOES C	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:	23/11/2020	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2020			
	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:				
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 19 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 20 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 21 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES 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 23 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES 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 24 de 37 22/06/2022 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/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:	23/11/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2020		
— 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 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da	7				
Estrutura da Instituição:					
Segregação das Atividades:					

Página 26 de 37 22/06/2022 16:05:47



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 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 37 22/06/2022 16:05:47



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 16:05:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 37 22/06/2022 16:05:47



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 Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
13077415000105

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO 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 16:05:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMICIONATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR										
CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							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		
		CWIN 78				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1486/71-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1486/40-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 7.433,6100000000			
							R\$ 7.433,6100000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1486/76-6 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 1.977,4300000000			
							R\$ 1.977,4300000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					4177/97-5 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,01		
Disponibilidades Financeiras					4177/106-2 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 26.085,4400000000			
							R\$ 26.085,4400000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0001/1175874-1 - 94 - Banco Petra S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		1661136,2472841910	1,07		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1687979150	R\$ 2.679.858.220,3200000000		
					INVESTIMENTO		R\$ 3.602.668,8300000000	0,13		
							18527373,2323607750	14,70		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	los 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\$ 2,6610082369	R\$ 6.377.941.010,3600000000			
					THOLOG PUBLICUS REINDA FIXA		R\$ 49.301.492,7800000000	0,77		

Página 32 de 37 22/06/2022 16:05:49



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	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					14.507.699/0001-95 - FUNDO DE		5299021,9989624880	2,55		
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\$ 1,6145100000	R\$ 666.682.090,5200000000		
					RPPS		R\$ 8.555.324,0100000000	1,28		
					07.882.792/0001-14 - BB ACOES		2200215,9033999280	1,59		
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\$ 2,4198967930	R\$ 1.302.608.332,2400000000		
							R\$ 5.324.295,4100000000	0,41		
							4781362,5398194070	2,12		
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\$ 1,4878330000	R\$ 102.317.335,2700000000
							R\$ 7.113.868,9700000000	6,95		
					35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO		9098409,9733677970	2,82		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,0397938810	R\$ 119.634.935,6600000000		
							R\$ 9.460.471,0200000000	7,91		
					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\$ 1.013,4569812300	R\$ 254.548.889,8400000000		
					LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 7.724.033,5800000000	3,03		
					10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO		1850309,5288242070	1,66		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		R\$ 3,0057519280	R\$ 308.006.119,2300000000		
					201100 110 20		R\$ 5.561.571,4300000000	1,81		
					23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		29278917,7233099600	13,10		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,5003290000	R\$ 13.063.702.370,0900000000		
					ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 43.928.009,3500000000	0,34		
					11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		17625015,7978430600	17,57		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,3424320000	R\$ 11.929.906.744,6300000000		
					PRAZO		R\$ 58.910.416,8000000000	0,49		

Página 33 de 37 22/06/2022 16:05:49



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				1.2. 22	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		6834620,4943783280	5,65
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,7736811130	R\$ 7.084.325.912,3200000000
					FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 18.957.057,7800000000	0,27
					35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		14134891,0804115920	4,49
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,0641329640	R\$ 4.484.535.710,9300000000
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 15.041.403,5400000000	0,34
							43697,4473506600	13,50
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		R\$ 1.035,5972010000	R\$ 981.257.837,7700000000
						R\$ 45.252.954,1700000000		4,61
					1370300,8201000000	0,49		
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\$ 1,1896100200	R\$ 77.122.545,4900000000
					T IDO FREIVIIOIVI		R\$ 1.630.123,5900000000	2,11
					13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		906910,4379280000	0,81
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,0043831330	R\$ 9.400.574.561,5900000000
					TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2.724.706,4200000000	0,03
					14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		19881592,9433990000	14,77
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,4909990000	R\$ 10.904.431.852,4600000000
					PRAZO		R\$ 49.525.028,1400000000	0,45
					07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO		0,0000520000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,0314612690	R\$ 6.759.270.022,0100000000
					FOINDO DE INVESTIMENTO		R\$ 0,0000000000	0,00
					1778629,3620480000	0,80		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		R\$ 1,5069430000	R\$ 1.545.480.779,3500000000
							R\$ 2.680.293,0700000000	0,17

Página 34 de 37 22/06/2022 16:05:49



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE DE		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76					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\$ 335.293.718,89								

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 335.329.215,37

Página 35 de 37 22/06/2022 16:05:50



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2111010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2021	01/11/2021	315.3082865270	R\$ 680,58				
A2111011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2021	04/11/2021	220.4525664010	R\$ 476,08				
A2111012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2021	12/11/2021	1959.7115639880	R\$ 4.238,50				
A2111013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/11/2021	17/11/2021	3781.1197890400	R\$ 8.181,96				
A2111000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2021	05/11/2021	7103.8792555990	R\$ 18.793,00				
A2111001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2021	09/11/2021	472358.1669026570	R\$ 1.250.000,00				
A2111002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2021	09/11/2021	484379.3459313150	R\$ 1.281.811,61				
A2111003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/11/2021	11/11/2021	791422.1817631480	R\$ 2.096.945,09				
A2111004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2021	11/11/2021	2641.9171864640	R\$ 7.000,00				
A2111005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2021	24/11/2021	9039.5684510020	R\$ 24.000,00				
A2111006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2021	26/11/2021	63130.4514578900	R\$ 167.895,12				
A2111007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2021	26/11/2021	7520.2247043140	R\$ 20.000,00				
A2111008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2021	26/11/2021	428652.8081490700	R\$ 1.140.000,00				
A2111009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2021	30/11/2021	16910.8785426880	R\$ 45.000,00				

Página 36 de 37 22/06/2022 16:05:50



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO							
CPF	NOME	CARGO	ASSINATURA DIGITAL				
xxx.xxx.xxx	ELISABETH DOS ANJOS SOUZA ROSA	Gestor	Assinado digitalmente em 11/01/2022 13:19:15				
XXX.XXX.XXX-XX	ELISABETH DOS ANJOS SOUZA ROSA	Gestor	Assinado digitalmente em 11/01/2022 13:19:15				



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 11/01/2022 13:19:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=113571&crc=61384897, informando o código verificador: 113571 e código CRC: 61384897.

Página 37 de 37 22/06/2022 16:05:50