

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE							
DADOS DO I	NTE						
Nome:	Rio Brilhante		CNPJ:	03681582000107			
Endereço:	Rua Athayde Nogueira, 1033		Complemento:				
Bairro:	Centro		CEP:	79130000			
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete@riobrilhante.ms.gov.br			
DADOS DO I	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:	LUCAS CENTENARO FORONI	CPF:		XXX.XXX.XXX			
Cargo:	Prefeito	Complement	o do Cargo:				
E-mail:	gabinete@riobrilhante.ms.gov.br	Data de Iníci	o da Gestão:	01/01/2021			
Telefone:	6734527391	Ramal:		203			
RPPS em E	tinção: Não						
FUNDAMEN [*]	O LEGAL						
Tipo da Nor	na:	Número da N	lorma:				
Data da Nor	na:	Dispositivo o	la Norma:				

Página 1 de 101 31/03/2023 14:45:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 03.681.582/0001-07	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENC	CIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE RIO BRIL	HANTE	
Endereço: Rua Atahayde Nogueira 979			Complemento: Página Eletrônica: https://www.prev/brillhante.ms.gov.br/	
Bairro: Centro	CEP: 79130000 Ramal:	E-mail: prevbrilhante@prevbrilhante.ms.gov.br	https://www.prevbrilhante.ms.gov.br/	
Telefone: 67034528904	ramai:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: EVONE BEZERRA ALVES			
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 16/09/2021	E-mail: evbealconta@hotmail.com	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde:		
Certificação				_
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	•		Nível da Certificação:	
	Descrição:			
			CNPJ:	

Página 2 de 101 31/03/2023 14:46:20



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

28/02/2023									
Não									
E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
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.
		•		•	•		•		•
	Não E DESENQUADRAMI	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS Tino do Ativo Idente do Ativo Data Otd do Cotas/Ativos Valor do Cotas/Ativos Valor do Ativo Total de Recursos do	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS Tipo do Ativo Data do Ativo Data Otal do Cotac/Ativos Valor do Cotac/Ativos Valor do Ativo Total de Recursos do Patrim. Líq. do Fundo de Invest.

Página 3 de 101 31/03/2023 14:46:20



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

GOV	/ERNANÇA							
GEST	ÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	— Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		VALERIA CARLOS DE LIMA		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	Entidade:			
	Cargo:	Complete	mento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação			1	Fim da Atuação			
	Ato: Decreto	Data do Ato: 25/10/2	021		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: CGI	RPPS-APIMEC		Validade da Ce	rtificação: 20/10/2025	
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		
Obse	rvação:							
CONS	SELHO DELIBERATIVO DO RPPS	5						
	—— Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do						
	Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	28069/2	020			
	Data da Norma: 1	7/01/2020	Dispositivo da Norma:	Artigo 1	,			

Página 4 de 101 31/03/2023 14:46:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Delib	perativo do					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	28069/20	020		
Data da Norma: 1	7/01/2020		Dispositivo da Norma:	Artigo 1°			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			EDY CAROLINA DOMINGOS DE MENDONCA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad				Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			r	—— Fim da	a Atuação	
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/01/2023				Decreto	Data do Ato: 22/01/2026
Certificação				L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descriç	ão: CGRPPS-APIMEC				Validade da Certificação: 12/01/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:				CNPJ:

Página 5 de 101 31/03/2023 14:46:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	28069/2	020				
Data da Norma:	17/01/2020	Dispositivo da Norma:	Artigo 1	•				
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome			Valderi da Silva Leite		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo V	ínculo/Representatividad				Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim (la Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato:	22/01/2023		Ato: Decreto		Data do Ato: 22/01/2026		
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		o: CNPJ:					

Página 6 de 101 31/03/2023 14:46:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3											
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Delibe	rativo do										
Tipo da Norma: D	ecreto		Número da Norma:	Número da Norma: 28069/2020								
Data da Norma: 1	7/01/2020		Dispositivo da Norma:	Artigo 1°								
Composição do Cor	nselho Deliberativo do											
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			Eloisa vanderlea Zucao					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad				Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim d	a Atuação	0					
Ato: Decreto	D	rata do Ato: 22/01/2023				Decreto	Data do Ato: 22/01/2026					
Certificação				L								
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descriç	ão: CGRPPS-APIMEC				Validade da Certificação: 12/01/2026					
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:					CNPJ:					

Página 7 de 101 31/03/2023 14:46:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS .								
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	28069/20	020					
Data da Norma:	17/01/2020	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°						
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	xxx.xxx.xxx-xx Servidor Efetivo Outros	culo/Representatividad	Nome:			Sheila Fernandes Almeida Órgão/Entidade:			
Ato: Decreto	Data do Ato: 22				a Atuação Decreto	Data do Ato: 22/01/2026			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		o: CNPJ:						

Página 8 de 101 31/03/2023 14:46:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3								
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Delib	perativo do							
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	28069/20	20				
Data da Norma: 1	7/01/2020		Dispositivo da Norma:	Artigo 1°					
Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			Zelia Pereira Renovato da Silva		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad				Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	— Fim da	ı Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/01/2023				Decreto	r	Data do Ato:	22/01/2026
Certificação				L					
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descriç	ão: CGRPPS-APIMEC				Validade da Certificação:	31/01/2026	
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:				CNPJ:		

Página 9 de 101 31/03/2023 14:46:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS				
Fundamento Legal de Criação do Conselho D	Deliberativo do			
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	28069/2020		
Data da Norma: 17/01/2020	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°		
Composição do Conselho Deliberativo do				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: Alenica	ce Pereira Ribeiro	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Órgã	ão/Entidade:	
Atribuição: Outros Início da Atuação				
Ato: Decreto	Data do Ato: 22/01/2023	Fim da Atuação Ato: Decreto	Data do Ato:	22/01/2026
Certificação				
Tipo de Certificação: Outros	Descrição: Instituto TOTUM		Validade da Certificação: 10/11/2026	
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:		CNPJ:	
servação:				

Página 10 de 101 31/03/2023 14:46:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	28069/2	2020				
Data da Norma:	17/01/2020	Dispositivo da Norma:	Artigo 1	0				
— Composição do Co	onselho Fiscal do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Berenice Teodora Estigarribia			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌─── Fim da Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/01/2023		Ato: Decreto	Data do Ato: 22/01/2026			
Certificação								
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: Instituto TOTUM			Validade da Certificação: 11/11/2026			
Entidade Certificador	ra: Outros	Descrição:		CNPJ:				

Página 11 de 101 31/03/2023 14:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	28069/2	020		
Data da Norma:	17/01/2020	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°			
Composição do C CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:		Nixon Ricardo Assis Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Decreto	Salios	Data do Ato: 22/01/2023		Fim da Atuação Ato: Decreto	Data da Ata	
Certificação						
Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 12 de 101 31/03/2023 14:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Fundamento		
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	28069/2020
Data da Norma: 17/01/2020	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°
Composição do Conselho Fiscal do		
PF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: Ana Flavia Cardoso da Silva
po de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Órgão/Entidade:
ribuição: Outros Início da Atuação		Fim da Atuação
Ato: Decreto	Data do Ato: 22/01/2023	Ato: Decreto Data do Ato: 26/01/2026
Certificação		
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição: CGRPPS-APIMEC	Validade da Certificação: 07/11/2025
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:

Página 13 de 101 31/03/2023 14:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal d	de ————					
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norr	ma: 30232/20	21		
Data da Norma: 04/1	11/2021	Dispositivo da M	Norma: Artigo 1°			
Composição do Comi	itê de Investimentos do					
	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		ANA PAULA DE SOUZA SANTOS Órgão/Entidade:	
	Outros			— Fim da Atuação	Orgao/Emituate.	
Ato: Decreto		Data do Ato: 04/11/2021		Ato:	ם	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: CGRPPS -	APIMEC		Validade da Certificação:	02/11/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 101 31/03/2023 14:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de ————						
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	30232/2	021			
Data da Norma: 04	/11/2021	Dispositivo da Norma:	Artigo 1	•			
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		VALERIA CARLOS DE LIMA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/10/2021		Ato:	c	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: CGRPPS - APIMEC			Validade da Certificação:	20/10/2025	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 101 31/03/2023 14:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

È DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
— Fundamento Legal	de -						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	30232/20	021			
Data da Norma: 0	4/11/2021	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		EVONE BEZERRA ALVES		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros		r	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 20/02/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Certificação:	10/06/2022	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 16 de 101 31/03/2023 14:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

È DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
— Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	30232/20	21			
Data da Norma: 0	4/11/2021	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°				
— Composição do Cor	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Eloisa vanderlea Zucao		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros		г	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 04/11/2021		Ato:	Da	ata do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: CGRPPS - APIMEC			Validade da Certificação:	12/01/2026	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		
<u> </u>							

Página 17 de 101 31/03/2023 14:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal d	le —						
Tipo da Norma: Dec	creto	Núm	ero da Norma:	30232/2021			
Data da Norma: 04/1	11/2021	Disp	ositivo da Norma:	Artigo 1°			
Composição do Comi	tê de Investimentos do						
CPF:	«xx.xxx.xxx-xx			Nome:		Osmar Pereira dos Santos	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representativ	vidad			Órgão/Entidade:	
,	Dutros						
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 04/11/2021			Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	CGRPPS - APIMEC			Validade da Certificação:	13/03/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:				CNPJ:	
oservação:							

Página 18 de 101 31/03/2023 14:46:22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim					
Informações do contrato						
CNPJ: 10.541.510/0001-20		Razão Social: _{I. F.}	GARCIA E CIA LTDA EPP			
Data do Registro CVM: 11/03/2010	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	IGOR FRANC	A GARCIA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	14/06/2022	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	433.33
Número/Identificação do Processo Administrativo: 04	Modalidade do Proced	dimento de Licitação:		Tipo de Licita	ação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	IGOR FRANCA GARCIA	Data de Registro	do Responsável	Técnico : 12/02/2010	

Página 19 de 101 31/03/2023 14:46:23



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGIS	TRO DE ATAS					
Órgão	: Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	14/02/2023	Loca	al da Reunião:	SALA DE REUNIAO DO PREVBRILHANTE
Princip	oais Deliberações e Assuntos Tratados:	Relatório dos investimen diversos. Deliberações: A	itos do mês de janeiro/2 Aprovação das contas; A	023; Relatório dos repasses e apo Aprovação da arrecadação mensa	orte (valor acumuladal do custeio admini	do R\$ 28.248.961,05); Relatório dos processos de aposentadoria e pensão em andamento e da compensação previdenciária; Assuntos strativo para 2023; Ratificação das decisões do comitê de investimentos para aporte inicial.
Órgão	: Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	13/02/2023	Loca	al da Reunião:	SALA DE REUNIAO DO PREVBRILHANTE
Princip	pais Deliberações e Assuntos Tratados:	Relatório dos investimen Rio Bravo Estratégico IM	itos do mês de janeiro 2 IA-B	023; Elaboração do parecer mens	sal do comitê de inv	estimentos do PrevBrilhante mês de janeiro 2023; Parecer técnico dos investimentos para análise e alocação estratégica/2023; Análise fundo
Acom	panhamento das aplicações e investiment	os dos recursos do RPPS				
	Avaliação do Desempenho das	s Aplicações Efetuad	das por Entidade	Autorizada e	_	
1	Data do Relatório:					
	Principais Aspectos Observados:					
	Relatórios sobre a rentabilidade	e, os riscos das dive	rsas modalidade	s de operações realizad	das nas aplica	ções dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
Н.	Data da Balatéria.					
1 1	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:					
	Timopais Aspectos Observados.					

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 20 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

F	GISTRO DE ATAS						
	Outros						
	Data do Relatório:						
	Principais Aspectos Observados:						
ı	Observações:						

Página 21 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIA	MENTO							
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS								
Γ	ldentificação do Termo de Análise de							
	CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	Caixa Econômica Federal					
	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: 17/05/2022					
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	005/2022						
<u>_</u> 	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 22 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 23 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 24 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 25 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 26 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOE	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Г	Identificação do Termo de Análise de				1
	CNPJ: 60701190000104	Razão Social:	Itaú Unibanco S.A.		
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	19/10/2021	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	013/2021			
	Resumo da Conclusão da				<u>.</u>
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizad no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	as			
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 28 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 31 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 32 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 33 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Identificação do Termo de Análise de]	
CNPJ: 62232889000190	Razão Social:	BANCO DAYCOVAL S.A.			
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:	17/05/2022		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2022				
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 34 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 36 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 37 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 38 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 40430971000196	Razão Social:	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	
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:	01/02/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	016/2023		
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 40 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 41 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 42 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 43 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
, , ,			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			
gestão:			

Página 44 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7			
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:				
Outros critérios:				
	_			

Página 45 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 000000000191	Razão Social:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo de Instituição: Distribuidor Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/02/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	011/2023		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	S		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 46 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 48 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 49 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 50 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 51 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 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:	17/05/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	011/2022		
— 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 52 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 53 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 54 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 55 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 56 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 57 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 04506394000105	Razão Social:	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	
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:	17/05/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	013/2022		
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 58 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 59 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 60 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 61 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 62 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			
	_		

Página 63 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 17/05/2022	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	05/2022	THE STATE OF THE S	
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 64 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 65 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 66 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 67 de 101 31/03/2023 14:46:24



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 68 de 101 31/03/2023 14:46:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			
	_		

Página 69 de 101 31/03/2023 14:46:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 03864607000108	Razão Social:	Rio Bravo Investimentos
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: 20/01/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2022	
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 70 de 101 31/03/2023 14:46:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 71 de 101 31/03/2023 14:46:25



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 72 de 101 31/03/2023 14:46:25



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 73 de 101 31/03/2023 14:46:25



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 74 de 101 31/03/2023 14:46:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			
	_		

Página 75 de 101 31/03/2023 14:46:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 72027832000102	Razão Social:	Daycoval Asset Management	
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:	17/05/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	003/2022		
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 76 de 101 31/03/2023 14:46:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 77 de 101 31/03/2023 14:46:25



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 78 de 101 31/03/2023 14:46:25



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 79 de 101 31/03/2023 14:46:25



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 80 de 101 31/03/2023 14:46:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			
	_		

Página 81 de 101 31/03/2023 14:46:25



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento D Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Razão Social: Descrição: 14/2022	BEM D.T.V.M. Ltda Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	17/05/2022
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento D Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: 01	Descrição:		17/05/2022
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: 01		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	17/05/2022
	14/2022		
Resumo da Conclusão da			
rerificação de informações sobre conduta nas operações realizadas o mercado financeiro e restrições que desaconselhem um			
o mercado financeiro e restrições que desaconselhem um elacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 82 de 101 31/03/2023 14:46:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 83 de 101 31/03/2023 14:46:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 84 de 101 31/03/2023 14:46:25



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 85 de 101 31/03/2023 14:46:25



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 86 de 101 31/03/2023 14:46:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	ISTITUICOES 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 87 de 101 31/03/2023 14:46:27



14386926000171

01/01/2022

Segmento:

Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 35292588000189 INVESTIMENTO Data da Análise: 01/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: O Fundo está enquadrado de acordo com a RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 e alterações no art. 7º, inciso IV, "a" e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2021. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda Tipo de Ativo. Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. $7^{\rm o}$, III, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 16599968000116 Data da Análise: 01/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESOLUÇÃO Nº 3922/10 e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2020. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11061217000128 01/01/2022 Data da Análise: O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESOLUÇÃO Nº 3922/10 e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2021. Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa

O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESOLUÇÃO Nº 3922/10 e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2021.

Página 88 de 101 31/03/2023 14:46:27

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO



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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
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:	01/02/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo está enquadrado de acordo com a RESOLUÇÃ	O CMN Nº 3922/10 e alterações no art. 7º, inciso I, b, "a" e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2023.
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	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:	49232373000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado: RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	13/02/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESO	LUÇÃO Nº 4963/2021 no art. 7º, inciso III, "a" e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2023. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.	
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13155995000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
Data da Análise:	01/02/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	No acumulado dos últimos dois anos (2021 e 2022), o fu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investiment	ndo de investimento rentabilizou -13,11%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período -7,80%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu os.
Instituição:	62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13155995000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESO	LUÇÃO № 3922/10 e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2020.

Página 89 de 101 31/03/2023 14:46:27



Conclusão da Análise do Fundo:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO	8	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	44683378000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	12/07/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RE	ESOLUÇÃO Nº 4963/2021 no art. 7º, inciso I, alínea "a" e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2022.
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: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	44345590000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	21/12/2022	
Data da Ailalist.	21/12/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:		SOLUÇÃO Nº 4963/2021 no art. 7º, inciso I, alínea "b" e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2022.
		ESOLUÇÃO Nº 4963/2021 no art. 7º, inciso I, alínea "b" e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2022. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RE	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Conclusão da Análise do Fundo: Instituição:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RE 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	
Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: Segmento:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RE 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Renda Fixa	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RE 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Renda Fixa 23215097000155 01/02/2023	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RE 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Renda Fixa 23215097000155 01/02/2023 A partir de 01/06/2019 o FUNDO teve seu enquadra	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RE 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Renda Fixa 23215097000155 01/02/2023 A partir de 01/06/2019 o FUNDO teve seu enquadra O ANO DE 2023.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA mento alterado para o Artigo 7, Inciso I "b" da Resolução 3922/10 (e alterações posteriores). O Fundo É COMPATIVEL COM A POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS DO PREVBRILHANTE PARA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Instituição:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RE 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Renda Fixa 23215097000155 01/02/2023 A partir de 01/06/2019 o FUNDO teve seu enquadra O ANO DE 2023. 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA mento alterado para o Artigo 7, Inciso I "b" da Resolução 3922/10 (e alterações posteriores). O Fundo É COMPATIVEL COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS DO PREVBRILHANTE PARA

O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESOLUÇÃO Nº 3922/10 no art. 7º, inciso I b e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2023.

Página 90 de 101 31/03/2023 14:46:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 01/01/2022

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESOLUÇÃO Nº 3922/10 sendo específico para aplicação automática de todos recebimentos de valores de direito do PrevBrilhante e é compatível com a Política anual de investimentos do

PrevBrilhante para o ano de 2021.

Instituição: 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco 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: 21838150000149 Nome do Fundo de Investimento Analisado: 1TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

Data da Análise: 01/01/2022

Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESOLUÇÃO Nº 3922/10 no art. 7º, inciso IV alínea "a" e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2021.

Página 91 de 101 31/03/2023 14:46:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							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
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0740/18020-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3649/71.004-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0903/43939-8 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0464/25000-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3649/00003-1 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2856/642154-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/24771-8 - 611 - Banco Paulista S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1159/11770-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 92 de 101 31/03/2023 14:46:34



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	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					2373/587-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0001/84-1 - 94 - Banco Petra S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0019/716.271-7 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0238/3.360-9 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					2856/27.966-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					2856/30.000-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					2856/27.789-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0464/27700-3 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			

Página 93 de 101 31/03/2023 14:46:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMICIONATIVO DE AI LICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORGOS - 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					2856/38858-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000							
							R\$ 0,0000000000							
							1,0000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras					0740/22577-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000							
							R\$ 0,0000000000							
							1,0000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras					2856/42536-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000							
							R\$ 0,0000000000							
							1,0000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras					2856/583865-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000							
							R\$ 0,0000000000							
	Fundos de Investimento em				13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		726337,9501740000	1,01						
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,4751579329	R\$ 3.964.919.513,2400000000						
					INVESTIMENTO		R\$ 1.797.801,1400000000	0,05						
	Fundos de Investimento em				13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		15827,1842750000	0,02						
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00									RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 2,7652000027	R\$ 13.891.144.708,9800000000
			COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			R\$ 43.765,3300000000	0,00							
	Fundos de Investimento em				28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE		9561136,5489487000	7,63						
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO		R\$ 1,4200379003	R\$ 684.684.535,3900000000						
					DINAMICA		R\$ 13.577.176,2700000000	1,98						
	Eundoo do Investimento 4009/				11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		5331259,7934160000	11,37						
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,7965789990	R\$ 7.935.684.977,2800000000						
	i, o				PRAZO		R\$ 20.240.548,9700000000	0,26						

Página 94 de 101 31/03/2023 14:46:34



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 / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																						
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																						
					11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE		2287762,9226281000	5,29																						
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF		R\$ 4,1149470982	R\$ 408.116.405,0300000000																						
					REFERENCIADO IMA-B LP		R\$ 9.414.023,400000000	2,31																						
					10 100 500/0001 00 0100501 511100 05		1887928,5248590000	2,31																						
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		R\$ 2,1743850023	R\$ 478.052.303,4800000000																						
					REFERENCIADO IRF-IVI I		R\$ 4.105.083,4700000000	0,86																						
							924656,0822970000	2,16																						
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		R\$ 4,1546730000	R\$ 1.235.830.765,4500000000																						
							R\$ 3.841.643,6600000000	0,31																						
	inades de lavortimente d'000/						0,000000000	0,00																						
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		R\$ 3,2947900000	R\$ 483.241.139,9000000000																	
	I, b						R\$ 0,000000000	0,00																						
					24 574 222 2224 75 1744 422 52 DINAME		136047,5607800000	1,59																						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00							24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 20,7472070000	R\$ 1.687.120.867,1200000000																		
					07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES		187198,7278850000	1,19																						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00						FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 11,2662107000	R\$ 262.678.592,4400000000																			
		I SHOOD DE INVESTIMENTO DE AGOES			R\$ 2.109.020,3100000000	0,80																								
					44 000 405 0004 70 AZ OUEOT OMALL MID		1217149,4019454000	3,78																						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		dos de investimento em 30,00 CAPS FUNDO DE INVE				R\$ 5,5282014000	R\$ 876.824.136,0100000000																						
					DE I GIADOS DE HAVESTIWILIATO DE ACCES		R\$ 6.728.647,0300000000	0,77																						
					2160810,9941990000	1,70																								
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\$ 1,3991864200	R\$ 872.050.349,5600000000																						
					TOTALOG DE INVESTIMENTO EM ACCES		R\$ 3.023.377,4000000000	0,35																						

Página 95 de 101 31/03/2023 14:46:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

04DTEID 4 DE INC.	DEMONSTRATIVO DE AI LICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR											
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS						,					
		LIMITE DA				INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
	For dead to be setting and a				40.440.000/0004.50. DD DDEV/JDENO(ADIO		1126308,3405760000	2,19				
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		R\$ 3,4627779350	R\$ 313.868.331,6800000000				
					2010011020		R\$ 3.900.155,6700000000	1,24				
	Fundos de Investimento						127350,4556500000	1,62				
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		R\$ 22,6611530000	R\$ 1.139.873.707,2300000000				
							R\$ 2.885.908,1600000000	0,25				
					00 040 204/0004 05 FUNDO DE		1163477,2868000000	0,35				
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\$ 0,5310952925	R\$ 34.351.744,1400000000				
	Cota Sellioi - Art. 7 , v, a				FIDC PREMIUM		R\$ 617.917,3100000000	1,80				
	Fundos de Investimento em						95904,4081300000	0,69				
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		R\$ 12,7508999204
							R\$ 1.222.867,5100000000	0,05				
	Fundos de Investimento em				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		0,0000000000	0,00				
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,1795837170	R\$ 6.575.535.567,8000000000				
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 0,0000000000	0,00				
	Francisco de la constitución de 1000/				44 000 070/0004 00 FUNDO DE		6100465,3247270000	3,65				
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00			44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 1,0638908000	R\$ 4.168.829.526,1400000000				
	1, 0				POBLICOS NENDATIAA		R\$ 6.490.228,9300000000	0,16				
							0,0000000000	0,00				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		R\$ 1,6764091300	R\$ 152.886.202,1400000000				
							R\$ 0,0000000000	0,00				
	Fundas de la restimente				46.502.976/0001-63 - FUNDO DE		929672,5241612000	0,54				
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		R\$ 1,0368242000	R\$ 46.557.027,0700000000				
					3231		R\$ 963.906,9700000000	2,07				

Página 96 de 101 31/03/2023 14:46:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMICIONATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECOROSS - DAIR																				
CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS			_																	
						INDEVADOR (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													
	Fundos de Investimento - 100%				11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		3355587,4303180000	6,01													
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 3,1886064637	R\$ 6.481.837.661,0800000000													
	i, b				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 10.699.647,7700000000	0,17													
	Fundos de Investimento em				05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA		101365,6193230000	0,40													
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00			RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		R\$ 7,0216795867	R\$ 707.130.435,0500000000													
					ESNOS TIVIES		R\$ 711.756,900000000	0,10													
	Fundos de Investimento				34.660.276/0001-18 - FUNDO DE		2310,6852810000	1,52													
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA		R\$ 1.171,5976070000	R\$ 262.238.895,8000000000													
					LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 2.707.193,3500000000	1,03													
	Fundos de Investimento - 100%				14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		8987051,7519140000	14,22													
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	100,00	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,8160040000	R\$ 6.865.433.667,1500000000											
	,, 2				PRAZO		R\$ 25.307.573,6800000000	0,37													
	Fundos de Investimento - 100%				23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		12266110,1340700000	11,77													
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,7082440000	R\$ 5.085.339.032,8300000000
	1, 5				ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 20.953.509,0400000000	0,41													
	Fundos de Investimento - 100%				44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO		2252073,7447780000	1,41													
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,1158110650	R\$ 2.890.200.807,3800000000													
	1, 5				DE INVESTIMENTO		R\$ 2.512.888,8000000000	0,09													
	Fundos de Investimento em						0,000000000	0,00													
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 20,4120220000	R\$ 2.161.623.811,1800000000													
							R\$ 0,0000000000	0,00													
	Fundos de Investimento	de Investimento 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO		1176259,4079122000	0,67																
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00				FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		R\$ 1,0155700000	R\$ 128.004.150,7700000000												
							R\$ 1.194.573,7700000000	0,93													

Página 97 de 101 31/03/2023 14:46:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CARTEIRA CONSTITUÍDO ADMINISTRA			INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	a 60,00			16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP		0,0000000000	0,00
							R\$ 2,2872615000	R\$ 23.426.486,4500000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1500456,9030030000	1,00
							R\$ 1,1910646120	R\$ 6.344.349.295,7400000000
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 1.787.141,1200000000	0,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	a 60,00			49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4997652,1030419000	2,82
							R\$ 1,0057523000	R\$ 126.918.146,8500000000
							R\$ 5.026.400,1000000000	3,96
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	30,00			13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		5776047,1290226000	5,07
							R\$ 1,5625342900	R\$ 143.506.776,1200000000
						R\$ 9.025.271,7000000000	6,29	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						681908,9053100000	7,91
				21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 20,6529030000	R\$ 2.181.457.433,6000000000	
							R\$ 14.083.398,4800000000	0,65
Disponibilidades Financeiras							1,0000000000	0,09
					0740/18009-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 161.441,7900000000	
							R\$ 161.441,7900000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 177.794.033,15

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 177.955.474,94

Página 98 de 101 31/03/2023 14:47:48



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
A2302004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/02/2023	01/02/2023	4069.6204690000	R\$ 9.992,75
A2302032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2023	01/02/2023	0.0061850000	R\$ 0,02
A2302005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/02/2023	02/02/2023	385533.1784030000	R\$ 947.101,49
A2302006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/02/2023	06/02/2023	221569.2247660000	R\$ 544.814,87
A2302007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/02/2023	08/02/2023	16313.0404350000	R\$ 40.149,39
A2302008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/02/2023	10/02/2023	413.3891860000	R\$ 1.018,38
A2302009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/02/2023	13/02/2023	213764.5745160000	R\$ 526.854,16
A2302010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/02/2023	14/02/2023	422.7028750000	R\$ 1.042,30
A2302011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/02/2023	15/02/2023	2366167.2086780000	R\$ 5.837.230,48
A2302012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/02/2023	16/02/2023	2025833.4834210000	R\$ 5.000.011,50
A2302013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/02/2023	17/02/2023	121.4933730000	R\$ 300,00
A2302014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2023	27/02/2023	38398.6569780000	R\$ 94.997,02
A2302015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2023	28/02/2023	4667.5688230000	R\$ 11.552,97
A2302000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2023	01/02/2023	0.0000010000	R\$ 0,00
A2302003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2023	01/02/2023	1500456.9030030000	R\$ 1.769.914,53
A2302030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2023	01/02/2023	0.0030000300	R\$ 0,00
A2302021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2023	01/02/2023	5776047.1290229000	R\$ 9.683.018,14
A2302002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/02/2023	15/02/2023	1780151.3109820000	R\$ 5.000.000,00
A2302031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/02/2023	01/02/2023	0.0000310000	R\$ 0,00

Página 99 de 101 31/03/2023 14:47:48



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
A2302016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/02/2023	15/02/2023	64871.3787940000	R\$ 72.205,80
A2302023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2023	01/02/2023	562727.1687300000	R\$ 11.486.399,35
A2302024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2023	01/02/2023	57248.8591400000	R\$ 1.168.564,97
A2302001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2023	01/02/2023	0.0000026000	R\$ 0,00
A2302019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/02/2023	01/02/2023	1500456.9030030000	R\$ 1.769.914,53
A2302020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/02/2023	16/02/2023	4997652.1030419000	R\$ 5.000.000,00
A2302022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/02/2023	01/02/2023	5776047.1290226000	R\$ 9.683.018,14
A2302027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/02/2023	01/02/2023	205891.3190900000	R\$ 4.202.658,13
A2302028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/02/2023	01/02/2023	57248.8591400000	R\$ 1.168.564,97
A2302029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/02/2023	01/02/2023	356835.8496400000	R\$ 7.283.741,21
A2302025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2023	02/02/2023	31158.9701700000	R\$ 635.386,74
A2302026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/02/2023	15/02/2023	30773.9072700000	R\$ 635.386,74

Página 100 de 101 31/03/2023 14:47:49



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	VALERIA CARLOS DE LIMA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/03/2023 12:52:15			
XXX.XXX.XXX	EVONE BEZERRA ALVES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/03/2023 12:59:27			



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/03/2023 12:59:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=660870&crc=993DA4B4, informando o código verificador: 660870 e código CRC: 993DA4B4.

Página 101 de 101 31/03/2023 14:47:51