



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

|                                             |                                                   |                                  |                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                                   |                                  |                         |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                                   |                                  |                         |
| <b>Nome:</b>                                | Agrestina                                         | <b>UF:</b>                       | PE                      |
| <b>Endereço:</b>                            | Rua Capitão Manoel Matulino, 21                   | <b>CNPJ:</b>                     | 10091494000110          |
| <b>Bairro:</b>                              | Centro                                            | <b>Complemento:</b>              |                         |
| <b>Telefone:</b>                            |                                                   | <b>CEP:</b>                      | 55495000                |
|                                             | <b>Página Eletrônica:</b> agrestinaprev.pe.gov.br | <b>E-mail:</b>                   | agrestiprev@hotmail.com |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                                   |                                  |                         |
| <b>Nome:</b>                                | JOSUE MENDES DA SILVA                             | <b>CPF:</b>                      | XXX.XXX.XXX-XX          |
| <b>Cargo:</b>                               | Prefeito                                          | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                         |
| <b>E-mail:</b>                              | agrestiprev@agrestina.pe.gov.br                   | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2021              |
| <b>Telefone:</b>                            | 81037441103                                       | <b>Ramal:</b>                    |                         |
| <b>RPPS em Extinção:</b>                    | Não                                               |                                  |                         |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                                   |                                  |                         |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       |                                                   | <b>Número da Norma:</b>          |                         |
| <b>Data da Norma:</b>                       |                                                   | <b>Dispositivo da Norma:</b>     |                         |



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

|                                                             |                                                                                     |                                                                    |                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |                                                                                     |                                                                    |                                            |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |                                                                                     |                                                                    |                                            |
| <b>CNPJ:</b> 19.065.011/0001-88                             | <b>Razão Social:</b> REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA |                                                                    |                                            |
| <b>Endereço:</b> Av. Severino Pimentel Magalhães,135        | <b>Complemento:</b>                                                                 |                                                                    |                                            |
| <b>Bairro:</b> Centro                                       | <b>CEP:</b> 55495000                                                                | <b>E-mail:</b> agrestiprev@hotmail.com                             | <b>Página Eletrônica:</b>                  |
| <b>Telefone:</b> 8137441094                                 | <b>Ramal:</b>                                                                       | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                                | <b>Descrição:</b>                          |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |                                                                                     |                                                                    |                                            |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> Roberto Marcelo Borba Alves                                            |                                                                    |                                            |
| <b>Cargo:</b> Diretor                                       | <b>Complemento do Cargo:</b>                                                        | <b>Data Início Gestão:</b> 01/10/2013                              | <b>E-mail:</b> roberto.marcelo@hotmail.com |
| <b>Telefone:</b>                                            | <b>Ramal:</b>                                                                       | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                           | <b>Descrição:</b>                          |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |                                                                                     |                                                                    |                                            |
| <b>Categoria de Investidor:</b>                             |                                                                                     | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |                                            |
| <b>Certificação</b>                                         |                                                                                     |                                                                    |                                            |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>                                                                   | <b>Validade Certificação:</b>                                      |                                            |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>                                                                   | <b>Nível da Certificação:</b>                                      |                                            |
| <b>CNPJ:</b>                                                |                                                                                     |                                                                    |                                            |



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

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>              |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 31/12/2021                 |
| Retificação:                              | Não                        |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento                                              | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|                                                       |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Roberto Marcelo Borba Alves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/10/2013

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 26/08/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1395

Data da Norma: 08/08/2018

Dispositivo da Norma: Art. 56º



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1395

Data da Norma: 08/08/2018

Dispositivo da Norma: Art. 56º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/11/2018

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1395

Data da Norma: 08/08/2018

Dispositivo da Norma: Art. 56º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WLADEMIR FELIX PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/11/2018

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1395

Data da Norma: 08/08/2018

Dispositivo da Norma: Art. 56º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/11/2018

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1395

Data da Norma: 08/08/2018

Dispositivo da Norma: Art. 56º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/11/2018

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1395

Data da Norma: 08/08/2018

Dispositivo da Norma: Art. 56º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SONALDO SERAFIM DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/11/2018

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1395

Data da Norma: 08/08/2018

Dispositivo da Norma: Art. 56º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/11/2018

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1395

Data da Norma: 08/08/2018

Dispositivo da Norma: Art. 56º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/11/2018

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1395

Data da Norma: 08/08/2018

Dispositivo da Norma: Art. 56º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/11/2018

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1395

Data da Norma: 08/08/2018

Dispositivo da Norma: Art. 56º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IDAILZA TAVARES DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/11/2018

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1183

Data da Norma: 27/06/2013

Dispositivo da Norma: art 30º



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 27/06/2013  
Número da Norma: 1183  
Dispositivo da Norma: art 30º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: VALDEMIR MOREIRA DA SILVA  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 09/12/2020

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS  
Descrição:  
Validade da Certificação: 18/11/2024  
Entidade Certificadora: Outros  
Descrição:  
CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1183

Data da Norma: 27/06/2013

Dispositivo da Norma: art 30º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/07/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 27/06/2013  
Número da Norma: 1183  
Dispositivo da Norma: art 30º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Roberto Marcelo Borba Alves  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/07/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10  
Entidade Certificadora: Outros  
Descrição:  
Validade da Certificação: 26/08/2023  
CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

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

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 04/01/2021

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 1100.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 12021040

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

Data de Registro do Responsável Técnico: 16/03/2012

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

19/03/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2021

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





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

INSTITUIÇÕES 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:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2021

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07442078000105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Investe integralmente em Títulos Públicos atrelados à inflação (NTN-B). É o fundo mais arrojado, pois apresenta um prazo médio de carteira de cerca de 10 anos. Entre os IMA-B só não é mais arriscado do que o IMA-B5 +                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo investe integralmente em Títulos Públicos Federais pré-fixados (LTN – Letra Financeira do Tesouro), com prazo de vencimento inferior a 1 ano. Está entre os fundos mais conservadores para RPPS, e mesmo com a recente instabilidade, que trouxe rentabilidades negativas para a maioria dos índices de renda fixa, os IRF-M 1 apresentaram valorização.                                                         |                                                                                                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem característica extremamente conservadora, investe em Títulos Públicos ou Privados prefixados ou pós-fixados, Operações Compromissadas com lastro em títulos públicos federais, Cotas de Fundos de Investimento. Outra característica deste fundo é a função de aplicação e resgate automático, ou seja, o investidor não precisa solicitar ao fundo que aplique ou resgate, os próprios gestores já o fazem. |                                                                                                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                                                                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737188000143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                                                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 19/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |



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               |                                                              |                                                             |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                  | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                                                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 30036235000102                                               | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 19/03/2021                                                   |                                                             |                                                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos |                                                             |                                                                                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                   | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                                                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149                                               | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/11/2021                                                   |                                                             |                                                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente a politica de investimento.                         |                                                             |                                                                                                                          |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 1961/180009 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                            |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 1961/180351 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                            |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 1961/190446 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                            |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 107,8700000000       |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 107,8700000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 0051/600005395 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                                                    |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,2200000000         |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,2200000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 0051/600005409 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                                                    |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 006/576-0 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                                                         |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 752074,1246306490        | 14,96                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 2,7971019700         | R\$ 6.208.104.156,6500000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 2.103.628,0200000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                                  | 158,7301902980           | 0,01                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 6,4423141800         | R\$ 7.081.253.604,4100000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 1.022,5900000000     | 0,00                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  |                          |                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                                               | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                                        | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                 | 10,00                     |                           |                       | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I                     |                                  | 268849,3618872180        | 5,34                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 2,7963297950         | R\$ 1.468.389.548,6600000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 751.791,4800000000   | 0,05                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 40,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 741620,7122647470        | 12,70                                      |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 2,4082002600         | R\$ 7.206.695.128,7900000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 1.785.971,1900000000 | 0,02                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 40,00                     |                           |                       | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       |                                  | 1191563,7536728280       | 9,08                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 1,0722324400         | R\$ 4.514.029.795,1300000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 1.277.633,3100000000 | 0,03                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     |                           |                       | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                |                                  | 110001,8728225230        | 2,18                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 2,7831705500         | R\$ 994.621.415,6200000000                 |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 306.153,9700000000   | 0,03                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                                                    |                                  | 212752,0575523960        | 2,44                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 1,6116930000         | R\$ 889.447.105,8800000000                 |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 342.891,0000000000   | 0,04                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                     | 10,00                     |                           |                       | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                                                               |                                  | 89495,2401140180         | 5,02                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 7,8852327000         | R\$ 1.426.442.696,6000000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 705.690,7900000000   | 0,05                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                     | 10,00                     |                           |                       | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                                     |                                  | 6559,3993652480          | 0,08                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 1,7695540000         | R\$ 3.768.911.648,3300000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 11.607,2100000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                |                                  | 37258,3064880480         | 5,70                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 21,5266311500        | R\$ 6.458.635.592,0000000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 802.045,8200000000   | 0,01                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           |                                  | 519824,1602640210        | 11,18                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 3,0256001500         | R\$ 9.277.694.744,5500000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1.572.780,0600000000 | 0,02                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              |                                  | 230775,6465000000        | 4,12                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 2,5089270000         | R\$ 10.998.710.156,3400000000              |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 578.999,2500000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 1224769,3953690000       | 13,25                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1,5217649900         | R\$ 7.701.081.218,5800000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1.863.811,1900000000 | 0,02                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  |                                  | 1287823,2124294590       | 13,85                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1,5127170000         | R\$ 12.561.638.596,6900000000              |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1.948.112,0700000000 | 0,02                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 1961/178705 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                    |                                  | 1,0000000000             | 0,09                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 13.143,9800000000    |                                            |
|                              |                                    |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 13.143,9800000000    |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 14.052.137,95

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 14.065.390,02



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade        | Valor da Operação |
| A2112001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2021       | 30/12/2021         | 19514.5651600000  | R\$ 54.584,23     |
| A2112002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/12/2021       | 30/12/2021         | 192367.3068900000 | R\$ 538.070,97    |
| A2112003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/12/2021       | 09/12/2021         | 15439.6282100000  | R\$ 99.466,94     |
| A2112004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2021       | 30/12/2021         | 677548.3645300000 | R\$ 1.631.672,15  |
| A2112005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/12/2021       | 13/12/2021         | 30788.1472900000  | R\$ 242.771,71    |
| A2112006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/12/2021       | 08/12/2021         | 204411.2103400000 | R\$ 361.716,67    |
| A2112000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/12/2021       | 10/12/2021         | 259038.1051694710 | R\$ 390.000,00    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                             |         |                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                        | CARGO   | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | ROBERTO MARCELO BORBA ALVES | Diretor | Assinado digitalmente em 27/01/2022 12:34:31 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | ROBERTO MARCELO BORBA ALVES | Diretor | Assinado digitalmente em 27/01/2022 12:34:31 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/01/2022 12:34:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=134015&crc=6B235782>, informando o código verificador: 134015 e código CRC: 6B235782.