

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE							
DADOS DO	ENTE						
Nome:	Francisco Sá	UF: MG CNPJ:	22681423000157				
Endereço:	AVENIDA GETULIO VARGAS, 1014	Compl	nto:				
Bairro:	Centro	CEP:	39580000				
Telefone:	3832331325 Página Eletrônica:	E-mail:	prefeiturafranciscosa@y	yahoo.com.br			
DADOS DO	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:	MARIO OSVALDO RODRIGUES CASASANTA	CPF:	47941111691				
Cargo:	Prefeito	Complemento do Car					
E-mail:	prefeiturafranciscosa@yahoo.com.br	Data de Início da Ges	Data de Início da Gestão: 01/01/2017				
Telefone:	3832331325	Ramal:					
RPPS em E	xtinção: Não						
FUNDAMEN'	TO LEGAL						
Tipo da Nor	rma:	Número da Norma:					
Data da Nor	rma:	Dispositivo da Norma					

Página 1 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA					
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
CNPJ: 03.133.862/0001-80 Endereço: Capitão Enéas Bairro: Centro Telefone: 38992202833	CEP: 39580000 E-m	Complemento: 524 mail: prevbrejo@gmail.com.br atureza Jurídica: Autarquia Descrição:			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL I	DA UNIDADE GESTORA				
CPF: 105.057.496-61 Cargo: Gestor	Nome: ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 30/12/2016 E-mail: elvisruas2005@yahoo.com.br			
Telefone: Ramal: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Descrição: CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR					
Categoria de Investidor: Investidor en Certificação	m Geral Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Inve	estidor desde:			
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:	Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS					
CNPJ	Nome	Natureza			
14508643000155	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	Fundo Administrativo			

Página 2 de 80 02/02/2023 12:40:43



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/09/2020										
Retificação:	Não										
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS											
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.	
Justificativa:							•		•		
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:											

Página 3 de 80 02/02/2023 12:40:43



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO'	VERNANÇA								
GES	TÃO DE RECURSOS DO RPPS								
	ldentificação dos								
	CPF:	CPF : 10505749661		Nome	: :	ELVIS HENRIQUE	RUAS RODR	RIGUES	
	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo			Órgão	o/Entidade:	PREVIBREJO			
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribui	ção:	Gestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação			7	Fim da Atuação	-			\neg
	Ato: Decreto		Data do Ato: 20/03/2017		Ato:			Data do Ato:	
	Certificação								
							Validade da	a Certificação:	
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:					11/07/2022	
	Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:				CNPJ:		
									_

Página 4 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ide	ntificação dos						
CPF:		12058892640		Nome:		THAINE STEFANE FERREIRA NEF	RY
Tipo de	e Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/	Entidade:	PREVBREJO	
Cargo:	Cargo: Tesoureiro		Complemento do Cargo:			Atribuição:	Proponente da Operação
Ato	cio da Atuação Decreto tificação		Data do Ato: 29/12/2016		—— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
	Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:		Descrição: Descrição:			Validade da Ce CNPJ:	rtificação:
Observação:							

Página 5 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal c	de Criação do Conselho Delibera	ivo do							
Tipo da Norma: Lei			Número da Norma:	1098					
Data da Norma: 23/0	06/2005		Dispositivo da Norma:	Art 22					
Composição do Cons	selho Deliberativo do								
CPF:	105.057.496-61			Nome:		ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação				1 [Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data	do Ato: 20/03/2017			Ato:	1	Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	26/08/2019		
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: ANBIMA Descriç		ão:			CNPJ:			

Página 6 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Le	gal de Criação do Conselho	Deliberativo do							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1098					
Data da Norma:	23/06/2005		Dispositivo da Norma:	Art 22					
Composição do C	Conselho Deliberativo do								
CPF:	087.896.646-39			Nome:		JULIAN KATIANE RODRIGUES FROES			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repr		entatividad Servidor			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação				ſ	Fim da Atuação	· -			
Ato: Decreto		Data do Ato: 20/03/2017			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação	o:	Descriç	ão:			Validade da Certificação	o:		
Entidade Certificado	Entidade Certificadora: Descriç		ão:			CNPJ:			

Página 7 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 1098 Data da Norma: 23/06/2005 Dispositivo da Norma: Art 22	CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
	elho Deliberativo do										
Data da Norma: 23/06/2005 Dispositivo da Norma: Art 22	Número da Norma: 1098										
	Dispositivo da Norma: Art 22										
CPF: 040.659.206-39 Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo Nome: ROSÂNGELA OLIVEIRA RAMOS Órgão/Entidade:	Nome: ROSÂNGELA OLIVEIRA RAMOS Vínculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade:										
Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 20/03/2017 Fim da Atuação Ato: Data do Ato: Data do Ato:	Filli da Atuação										
Certificação											
Tipo de Certificação: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	Descrição: Validade da Certificação:										
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Descrição: CNPJ:										

Página 8 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberat	ivo do							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1098					
Data da Norma:	23/06/2005		Dispositivo da Norma:	Art 22					
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	023.977.826-00			Nome:		MARIA AUGUSTA TORRES ATAÍDE			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre		entatividad Servidor			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação				7 [Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data	do Ato: 20/03/2017			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ão:		
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 9 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberat	ivo do							
Tipo da Norma: L	ei		Número da Norma:	1098					
Data da Norma: 2	23/06/2005		Dispositivo da Norn	na: Art 22					
Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	060.077.196-26			Nome	:		JOÃO JACNSON SOARES DE OLIVEIRA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	rvidor Efetivo Vínculo/Repres		or			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação					Fim d	la Atuação			
Ato: Decreto	Data	do Ato: 20/03/2017			Ato:	Decreto		Data do Ato:	21/02/2019
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certificação:	:	
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriçã		ão:				CNPJ:	:NPJ:	

Página 10 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	1098						
Data da Norma: 23	3/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art 22						
Composição do Con	nselho Deliberativo do								
CPF:	460.090.196-72		Nome:		SÉRGIO MURILO MARQUES				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/R	epresentatividad Servidor			Órgão/Entidade:				
,	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação			Γ	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do Ato: 20/03/20	17		Ato: Decreto	Data do Ato	D: 21/02/2019			
Certificação									
Tipo de Certificação:	Do	escrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç				CNPJ:	CNPJ:			

Página 11 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBE	ERATIVO DO R	RPPS							
Fund	lamento Le	egal de Criação do Conselh	o Deliberativo do						
Tipo da	Norma:	Lei		Número da Norma:	1098				
Data da	Norma:	23/06/2005		Dispositivo da Norma:	Art 22				
CPF: Tipo de Vin Atribuição:	nculo:	Conselho Deliberativo do 191.776.678-59 Servidor Efetivo		entatividad Servidor	Nome:		ROBERTO DE MIRANDA Órgão/Entidade:		
	a Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fim da Atuaçã	0		
Ato:	Decreto		Data do Ato: 20/03/2017			Ato:	Data do Ato:		
Certifica	ação				L				
Tipo	Tipo de Certificação: Descriç		ão:			Validade da Certificação:			
Entid	Entidade Certificadora: Descriç		ão:			CNPJ:	CNPJ:		

Página 12 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	ei		Número da Norma	: 1098					
Data da Norma: 2	23/06/2005		Dispositivo da Nor	ma: Art 2:	!				
Composição do Con	nselho Deliberativo do								
CPF:	035.574.066-44			Nor	ne:		ALINI FERNANDA BICALHO NORONHA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servido		idor			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação					Fim	da Atuação			
Ato: Decreto	Data	do Ato: 20/03/2017			Ato:	Decreto		Data do Ato:	21/02/2019
Certificação									
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descric		ão:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora:		Descrição:		CNPJ:				

Página 13 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1098				
Data da Norma:	23/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art 22				
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	008.681.106-12		Nome:		JOSÉ MESSIAS PEREIRA DU	RÃES	
Tipo de Vínculo:	Outros Vínculo/Repr	Vinculo/Representatividad Ente - Pode			Órgão/Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 21/02/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		ão: C			CNPJ:	

Página 14 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1098				
Data da Norma:	23/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art 22				
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	850.564.056-04		Nome:	L	AESTE SOARES DE JESUS		
Tipo de Vínculo:	Outros Vínculo	NRepresentatividad Servidor - Po	der Legislativo	•	Órgão/Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 21/02/	2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				_
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç				CNPJ:		
							_

Página 15 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
— Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1098				
Data da Norma:	23/06/2005	Dispositivo da Norma:	Art 22				
— Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	064.659.696-96		Nome:		NADSON VINICIUS SANTAN	IA CARDOSO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo	/Representatividad Ente - Poder Exec	cutivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 21/02/	2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		
rvação:							

Página 16 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO FISCAL DO RPPS									
Fundamento									
Tipo da Norma:	Lei	Número d	a Norma:	1098					
Data da Norma:	23/06/2005	Dispositivo da Norma:		ART 22	IRT 22				
— Composição do Co	onselho Fiscal do —								
CPF:	059.808.976-40	Vinculo/Representatividad Servidor		Nome:		FERNANDO ANDRÉ DE SOUZA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo					Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fim da Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 20/03/2017			Ato:		Data do Ato:		
Certificação				<u> </u>					
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validad	le da Certificação:		
Entidade Certificador	a:	Descrição:	Descrição:		CNPJ:				

Página 17 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1098				
Data da Norma:	23/06/2005		Dispositivo da Norma:	ART 22				
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	035.574.066-44 Servidor Exclusivamente Comissionado Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Repres	s entatividad Ente - Pode	Nome: er Executivo	Fim da Atuação	ALINI FERNANDA BICALHO Órgão/Entidade:) NORONHA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ	
Ato: Decreto		Data do Ato: 20/03/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação				J				
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificador	Entidade Certificadora: Des		ção:			CNPJ:	CNPJ:	

Página 18 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONS	SELHO FISCAL DO RPPS							
ſ	—— Fundamento							
	Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	1098				
	Data da Norma:	23/06/2005	Dispositivo da Norma:	ART 22				
	— Composição do Co	nselho Fiscal do						
	CPF:	064.659.696-96		Nome:		NADSON VINICIUS SANTAN	IA CARDOSO	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad Ente - Po	der Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	
	Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
	Início da Atuação Ato: Decreto	Data	do Ato: 20/03/2017		Fim da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 21/02/2019	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
			Descrição:			CNPJ:	CNPJ:	
Obse	ervação:							

Página 19 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	S					
Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: Le	i	Número da Norma:	1098			
Data da Norma: 23	//06/2005	Dispositivo da Norma:	art 22			
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	105.057.496-61		Nome:		ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade: PREVIBREJO	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Ef		·	— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 20/03/2017		Ato:	1	Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	11/07/2022
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 20 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

È DE INVESTIMENTOS DO RP	PS					
— Fundamento Lega	ıl de ———————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Lei	Número da No	orma: 1098			
Data da Norma:	23/06/2005	Dispositivo da	a Norma: art 22			
— Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	359.970.015-04		Nome:		RILDO ANTUNES DE OLIVEIR	A
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad	Servidor - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	SERVIDOR COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetiv					
Início da Atuação				— Fim da Atuação		
Ato: Decreto	D	ata do Ato: 20/03/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:
Entidade Certificadora	ı:	Descrição:			CNPJ:	

Página 21 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS					
Fundamento Lega	I de					
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	1098			
Data da Norma: 2	23/06/2005	Dispositivo da Norm	na: art 22			
Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF: Tipo de Vinculo:	850.546.156-87 Servidor Efetivo		Nome: or - Poder Executivo		VARCILIA MARTINS ROCHA Órgão/Entidade:	SERVIDOR EFETIVO ATIVO, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - E			— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 20/03/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da	Certificação: 11/10/2022
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 22 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPPS	
Fundamento Legal de	
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma: 1098
Data da Norma: 23/06/200	Dispositivo da Norma: art 22
Composição do Comitê do	Investimentos do —
PF : 717.44	.916-34 Nome: SEBASTIÃO SOARES DA SILVEIRA FILHO
po de Vínculo: Servido	r Efetivo Vínculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: SERVIDOR EFETIVO ATIVO, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
tribuição: Membi Início da Atuação	do Comitê de Investimentos - Efetivo
Ato: Decreto	Data do Ato: 20/03/2017 Fim da Atuação Ato: Data do Ato:
Certificação	
Tipo de Certificação: C	PA 10 Descrição: Validade da Certificação: 28/10/2019
Entidade Certificadora: A	BIMA Descrição: CNPJ:
ão:	

Página 23 de 80 02/02/2023 12:40:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO	
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria	
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não	
Informações do contrato	
Nenhum registro informado.	
Observação:	_

Página 24 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS						
Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 28/09/2020 Local da Reunião: reunião via plataforma meet						
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: DISCUSSÃO SOBRE O MERCADO FINANCEIRO, ESTRATÉGIAS PARA ALAVANCAR A CARTEIRA. META ATUARIAL DECISÃO PELA APLICAÇÃO DE RECURSOS NO INTERVALO DE REUNIÕES NO FUNDO BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PUBLICO.						
companhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS						
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e	 7					
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	7					
Data do Relatório:						
Principais Aspectos Observados:						
	┙					
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras	٦					
Data do Relatório:						
Principais Aspectos Observados:						

Página 25 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	REGISTRO DE ATAS				
	Outros				
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
0	bservações:				

Página 26 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO						
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Identificação do Termo de Análise de						
CNPJ: 00360305000104 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Descrição:					
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/02/2020	ı				
Número/Identificação do Processo Administrativo:	03/2020					
Resumo da Conclusão da						
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não foram encontradas informações públicas que desaconselhem um relacionamento seguro					
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem restrições.					

Página 27 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da				
	Qualificação do corpo técnico:	Adequada.			
	Histórico e experiência de atuação:	Adequada.			
l.	<u> </u>				

Página 29 de 80 02/02/2023 12:40:44



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 30 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	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 31 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 32 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 60746948000112	Razão Social: BANCO BRADESCO			
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	Descrição: C0117002 Data do Termo de Análise de Crede	enciamento/Cadastramento: 26/02/2020		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	02/2020			
Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizad no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	lão foram encontradas informações públicas que desaconselhem um relaciona	amento seguro.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem restrições.			

Página 33 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIC	INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da					
	Estrutura da Instituição:	Adequada.				
	Segregação das Atividades:					
					_	

Página 34 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da				
	Qualificação do corpo técnico:	Adequada.			
	Histórico e experiência de atuação:	Adequada.			
l.	<u> </u>				

Página 35 de 80 02/02/2023 12:40:44



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 36 de 80 02/02/2023 12:40:44



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

Página 37 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADAS	STRADAS			
Identificação do Termo	de Análise de			
CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
Tipo de Instituição: Número do Termo de A	Administrador de Fundo de Investimento Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	26/02/2020
Número/Identificação	do Processo Administrativo:	01/2020		
Pesumo da Conclusã Verificação de informaç no mercado financeiro relacionamento seguro:	iões sobre conduta nas operações realizadas e restrições que desaconselhem um	ão foram encontradas info	ormações públicas que desaconselhem um relacionamento seguro.	
Regularidade Fiscal e l	Previdenciária:	Apresentado documentaç	ão de regularidade Fiscal Federal e Previdenciário (Unificado).	

Página 39 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da				
	Qualificação do corpo técnico:	Adequado.			
	Histórico e experiência de atuação:	Adequado.			
ı	<u> </u>				

Página 41 de 80 02/02/2023 12:40:44



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 42 de 80 02/02/2023 12:40:44



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 43 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 60701190000104	Razão Social: ITAÚ UNIBANCO	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo:	Descrição: C0320004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/02/2020 004/2020	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	ão foram encontradas informações públicas que desaconselhem um relacionamento seguro.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	sem restrições	

Página 45 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 80 02/02/2023 12:40:44



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 48 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 50 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 07237373000120	Razão Social: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0320005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/02/2020		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	005/2020		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	não foram encontradas informações públicas que desaconselhem um relacionamento seguro.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	sem restrições		

Página 51 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		7
	Qualificação do corpo técnico:	adequado	
	Histórico e experiência de atuação:	adequado	
<u> </u>			_

Página 53 de 80 02/02/2023 12:40:44



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 54 de 80 02/02/2023 12:40:44



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 55 de 80 02/02/2023 12:40:44



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 56 de 80 02/02/2023 12:40:45



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		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/02/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13397466000114	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PUBLICO
Data da Análise:	29/05/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	ADEQUADO	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20216216000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMAB 5
Data da Análise:	04/09/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	ADEQUADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17098794000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII
Data da Análise:	30/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado.	

Página 57 de 80 02/02/2023 12:40:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		DE AI LIGAÇOLO E INVESTIMENTOS DOS	
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1. AV	Numero do Fermo de Anamos de Oraconsiamento, Cadasaramento.
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: F1 BRASIL IRF-M1 TP RF	
Data da Análise:	30/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
Data da Análise:	30/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19769171000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FI BRASIL 2020 II TP RF	
Data da Análise:	30/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	VM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M T	ÍTULOS PÚBLICOS
Data da Análise:	30/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado		

Página 58 de 80 02/02/2023 12:40:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-N	M TÍTI II OS DÍBI ICOS	
Data da Análise:	30/12/2016	BB FILEVIDENCIANIO NEINDA I IVA INI 19	THULOG FUBLICOS	
	33, 12,2010			
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IDKA 2		
Data da Análise:	30/12/2016			
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF PERFIL		
Data da Análise:	30/12/2016			
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado			
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Tino de Ativo:		
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
	03399411000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PR	REMIUM	
Data da Análise:	30/12/2016			
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado			
Constant da Analise de i dide.	, lacquado			

Página 59 de 80 02/02/2023 12:40:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AI EIGAÇOES E IIIVESTIMIENTOS DOS I	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	
Data da Análise:	26/04/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
Data da Análise:	02/01/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adeuqado.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	
Data da Análise:	14/05/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	
Data da Análise:	30/03/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADEQUADO		

Página 60 de 80 02/02/2023 12:40:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	5		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
Data da Análise:	29/03/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADEQUADO		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA F	IXA IMA GERAL
Data da Análise:	01/12/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADEQUADO		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	
Data da Análise:	29/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADEQUADO		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	28515874000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	
Data da Análise:	31/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADEQUADO		

Página 61 de 80 02/02/2023 12:40:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOEG E HAVEGI HALLATOR			
CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							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
		CIVII VO				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1163092,3639570000	12,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - F1 BRASIL IRF-M1 TP RF		R\$ 2,5962820000	R\$ 10.130.144.603,4300000000
							R\$ 3.019.715,7700000000	0,03
							1795783,8578930000	16,76
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		R\$ 2,3262650000	R\$ 14.386.926.001,7100000000
							R\$ 4.177.469,1400000000	0,03
							86226,1590520000	2,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS		R\$ 6,0278656040	R\$ 4.983.832.924,9000000000
							R\$ 519.759,7000000000	0,01
							302571,3297580000	3,29
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS		R\$ 2,7081994530	R\$ 7.413.658.574,6800000000
							R\$ 819.423,5100000000	0,01
							351850,0611010000	3,95
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2		R\$ 2,8009719200	R\$ 7.031.512.129,5000000000
							R\$ 985.522,1400000000	0,01
							1500000,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.769.171/0001-08 - FI BRASIL 2020 II TP RF		R\$ 0,000000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 0,000000000	
							978848,8622590000	10,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP		R\$ 2,5584003000	R\$ 805.562.235,5200000000
							R\$ 2.504.287,2200000000	0,31
							698386,1952330000	8,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP		R\$ 2,8972170000	R\$ 1.241.251.655,5300000000
							R\$ 2.023.376,3600000000	0,16

Página 62 de 80 02/02/2023 12:40:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - 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
							1061301,8955360000	13,31
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		R\$ 3,1251420000	R\$ 17.747.142.317,3200000000
							R\$ 3.316.719,1300000000	0,02
							1048974,5206813000	7,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			24.022.566/0001-82 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		R\$ 1,6647473000	R\$ 978.923.853,7500000000
			_				R\$ 1.746.277,5000000000	0,18
							8.987.035,25	76,68
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b							
							R\$ 19.112.550,47	
							72430,8830000000	3,56
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		R\$ 12,2352376000	R\$ 3.791.411.661,0800000000
							R\$ 886.209,0600000000	0,02
							2674,9334080000	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 1,8767390000	R\$ 480.823.075,3700000000
							R\$ 5.020,1500000000	0,00
							6808,2032940000	0,05
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES		14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 1,8767390000	R\$ 480.823.075,3700000000
							R\$ 12.777,2200000000	0,00
					08.246.318/0001-69 - BRADESCO		453316,4626966000	7,88
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA-Geral	R\$ 4,3326615000	R\$ 782.744.149,2300000000
					32.0.2		R\$ 1.964.066,7900000000	0,25
							114569,0658000000	0,75
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PUBLICO		R\$ 1,6415313500	R\$ 842.457.763,2300000000
							R\$ 188.068,7100000000	0,02

Página 63 de 80 02/02/2023 12:40:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				72 711 21071	ÇOES E INVESTIMENTO		27	
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							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				INEI ENEIVOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							791329,7483470000	3,97
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	IPCA	R\$ 1,2512707000	R\$ 1.377.785.815,3700000000
							R\$ 990.167,7300000000	0,07
							499623,6085544000	3,98
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMAB 5	IMA-B 5	R\$ 1,9873461000	R\$ 788.410.647,1300000000
							R\$ 992.925,0300000000	0,13
							1.940.752,91	20,22
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							
							R\$ 5.039.234,69	
							10927788.1505703000	96,90
Sub-total por Segmento								
							R\$ 24.151.785,16	3
							120610,3630389600	2,51
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			17.502.937/0001-68 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 5,1809310000	R\$ 1.671.279.124,1700000000
							R\$ 624.873,9700000000	0,04
							120.610,36	2,51
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							
							R\$ 624.873,97	
							150,0000000000	0,60
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII		R\$ 991,1900819000	R\$ 156.187.768,3500000000
							R\$ 148.678,5100000000	0,10
							150,00	0,60
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b							
							R\$ 148.678,51	

Página 64 de 80 02/02/2023 12:40:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
				T			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
		CWIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							120760.3630389600	3,10
Sub-total por Segmento								
							R\$ 773.552,48	
							1,000000000	0,05
Disponibilidades Financeiras					4383 / 2.334-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 13.405,9800000000	
							R\$ 13.405,9800000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					5531 / 80-9 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1726 / 600.000.001-8 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1726 / 71.020-1 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							4.0000000000	0,05
Sub-total por Segmento								
	DO DADA CÂMBUTO DOCUMIT						R\$ 13.406,98	3

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 24.938.744,62

Página 65 de 80 02/02/2023 12:40:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2009001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2020	10/09/2020	4935.4837670000	R\$ 9.257,25
A2009002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2020	11/09/2020	559.7820580000	R\$ 1.050,00
A2009003	Resgate / Venda	14/09/2020	14/09/2020	7228.8460690000	R\$ 13.559,92
A2009004	Resgate / Venda	25/09/2020	25/09/2020	26.1128920000	R\$ 49,00
A2009005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2020	28/09/2020	12789.2093170000	R\$ 24.000,00
A2009006	Resgate / Venda	29/09/2020	29/09/2020	11763.9997500000	R\$ 22.077,03
A2009007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020	30/09/2020	1040.5815610000	R\$ 1.952,90
A2009008	Resgate / Venda	03/09/2020	03/09/2020	112.7687120000	R\$ 211,48
A2009009	Resgate / Venda	04/09/2020	04/09/2020	1584.6688080000	R\$ 2.971,92
A2009010	Resgate / Venda	10/09/2020	10/09/2020	761.3245600000	R\$ 1.427,98
A2009011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/09/2020	14/09/2020	14806.1660920000	R\$ 27.773,51
A2009012	Resgate / Venda	15/09/2020	15/09/2020	2244.6929290000	R\$ 4.210,78
A2009013	Resgate / Venda	22/09/2020	22/09/2020	1892.0508170000	R\$ 3.550,00
A2009014	Resgate / Venda	25/09/2020	25/09/2020	26.1123780000	R\$ 49,00
A2009015	Resgate / Venda	28/09/2020	28/09/2020	191.8380840000	R\$ 360,00
A2009016	Resgate / Venda	29/09/2020	29/09/2020	5247.5613510000	R\$ 9.847,89
A2009017	Resgate / Venda	30/09/2020	30/09/2020	179.2524130000	R\$ 336,41
A2009018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2020	02/09/2020	609147.1361000000	R\$ 1.000.000,00
A2009019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2020	03/09/2020	609151.9599000000	R\$ 1.000.000,00

Página 66 de 80 02/02/2023 12:40:52



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
A2009020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2020	10/09/2020	152005.7829000000	R\$ 249.528,67
A2009021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2020	11/09/2020	6028.9792000000	R\$ 9.896,93
A2009022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2020	25/09/2020	18587.9064000000	R\$ 30.512,44
A2009023	Resgate / Venda	02/09/2020	02/09/2020	609147.1431000000	R\$ 1.000.000,00
A2009024	Resgate / Venda	03/09/2020	03/09/2020	609151.9613000000	R\$ 1.000.000,00
A2009025	Resgate / Venda	04/09/2020	04/09/2020	609156.8581000000	R\$ 1.000.000,00
A2009026	Resgate / Venda	14/09/2020	14/09/2020	19965.0329000000	R\$ 32.773,51
A2009027	Resgate / Venda	21/09/2020	21/09/2020	8322.3221000000	R\$ 13.661,18
A2009028	Resgate / Venda	28/09/2020	28/09/2020	14620.5447000000	R\$ 24.000,00
A2009029	Resgate / Venda	29/09/2020	29/09/2020	72244.7306000000	R\$ 118.591,76
A2009030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2020	04/09/2020	499623.6085544000	R\$ 1.000.000,00

Página 67 de 80 02/02/2023 12:40:52



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					_	- 3					DOS RECURSO			
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO DI	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIM	ITE IOR (%)	FUNDO / PI CONSTITU	LANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100%	έ títulos ΤΙ	N - Art. 7º, I, b	100.00								10.740.0	670/0001-06 - F1 BRASIL IRF-M1 TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1163092.36395	70000				R\$ 2,60		R\$ 3.0	19.715,7	7 12,00 %	
	Mês Anterior			1163092.36395	70000				R\$ 2,59		R\$ 3.0	15.694,9		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual x	Mês Anterio	erior) C			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) LO 140 200 (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIN					ADE ADA NO	VARIA PERCENTUA DE REFERI	AÇÃO L DO ÍNDICI ÊNCIA (%)	ÇÃO DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.	013,00 %	10.013,0	0 %										
SEGMENTO	TIPO DI	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIM		FUNDO / PI CONSTITU	LANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100%	6 títulos TI	N - Art. 7º, I, b	100.00								14.386.9	926/0001-71 - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1795783.85789	30000				R\$ 2,33		R\$ 4.1	77.469,1	4 17,00 %	
	Mês Anterior								R\$ 2,33		R\$ 4.1	75.935,5	4 17,00 %	
			AVALIAÇÃ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual x	Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIA PERCENTUA DE REFERI	L DO ÍNDICI	E REFERÊI	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
i	10.004,00 % 10.004,00 %									1				

Página 68 de 80 02/02/2023 12:40:52



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	TIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	los TN - Art. 7°, I, b	100.00							07.111.384/000 IRF-M TÍTULOS	01-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA S PÚBLICOS	
		Quantidade	,		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		86226.159052	20000			R\$ 6,03	03 R\$ 519.79			2,00 %	
	Mês Anterior		86226.159052	20000			R\$ 6,07		R\$ 5	23.199,25	2,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês										
	ATIVO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÔNIAL LÍQUIDA M					VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM REI REFERÊNCIA/ OU DESE COMO % DO ÍNDICE				NDO PRAZO	D MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO D (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.934,	9.934,00 % 9.934,00 %										
SEGMENTO	TIPO DE AT	rivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	iftulos TN - Art. 7º, I, b 100.00								11.328.882/000 IRF-M1 TÍTULO	01-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA OS PÚBLICOS	
		Quantidade							Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	80000			R\$ 2,71		R\$ 8	19.423,51	3,00 %			
	Mês Anterior			R\$ 2,71		R\$ 8	19.073,34	3,00 %				
		AVALIAÇ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	ês Atual x Mês Ante	rior)		co	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA MÊS (%)						VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRAZO	D MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO D (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.004,	00 % 10.004,	00 %									

Página 69 de 80 02/02/2023 12:40:52



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		CMN (%)	INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	SUPERIO	CONS	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENT	FICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DI REFERÊNO
FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00							13.322.205/0001-35 - B	B PREVID RF IDKA 2	
	Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		351850.061101	0000			R\$ 2,80		R\$ 9	5.522,14	4,00 %	
Mês Anterior		351850.061101	0000			R\$ 2,80		R\$ 9	4.398,84	4,00 %	
							erior)		COMPOSIÇ	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
ATIVO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LÍC					ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (ICE REFER	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	IDO PRAZO MEDIO		
10.011,00	0 % 10.011,0	00 %									
TIPO DE ATI	<i>1</i> 0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)		TUNDO		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENT	FICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00							19.769.171/0001-08 - F	I BRASIL 2020 II TP RF	
	Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1500000.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
Mês Anterior 1500000.0000000000						R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
									COMPOSIÇ	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA ES						VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFER	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO PRAZO MEDIO		
N	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.011,00 TIPO DE ATIV FI 100% título Mês Atual Mês Anterior	Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇÃ RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.011,00 % FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇÃ RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	Quantidade 351850.061101 351850.061101 351850.061101 AVALIAÇÃO DO DESEMPE RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARI PATRII 10.011,00 % LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b 100.00 Quantidade 1500000.000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPE RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARI PATRII VARI PATRII 1500000.0000000000000000000000000000000	Quantidade Mês Atual 351850.0611010000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL 10.011,00 % 10.011,00 % LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) INFERIOR (%) FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b 100.00 100.00 Quantidade Mês Atual 1500000.0000000000 Mês Anterior 1500000.0000000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO	Quantidade Va	Quantidade Valor Ativo Mês Atual 351850.0611010000 Mês Anterior 351850.0611010000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL PA	Quantidade	Quantidade Valor Ativo R\$ 2,80	Quantidade	Quantidade	Quantidade

Página 70 de 80 02/02/2023 12:40:52



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIV	70	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título:	s TN - Art. 7º, I, b	100.00							11.484.558	B/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		978848.862259	0000			R\$ 2,56		R\$ 2.5	04.287,22	10,00 %	
	Mês Anterior		978848.862259	90000			R\$ 2,56	R\$ 2,56 R\$ 2.503.6			10,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.003.00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL 10.003.00 %					ADE ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
	10.003,00	10.003,00 % 10.003,00 %										
SEGMENTO	TIPO DE ATIV	70	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títulos	s TN - Art. 7º, I, b	100.00							11.061.217 LP	7/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	
		Quantidade							Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual						R\$ 2,90		R\$ 2.0	23.376,36	8,00 %	
	Mês Anterior	30000			R\$ 2,91		R\$ 2.0	35.755,95	8,00 %			
		JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL REI						VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.939,00	9.939,00	0 %									

Página 71 de 80 02/02/2023 12:40:52



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	•	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00							11.060.9	13/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1061301.895536	60000			R\$ 3,13		R\$ 3.3	16.719,13	13,00 %	
	Mês Anter	ior		1061301.895536	60000			R\$ 3,13		R\$ 3.3	22.010,78	13,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	PATRIMÓNIAL LIQUIDA N				ADA NO PERCENTUAL DO INDICE REFERENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO				NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO						ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b 100.00									24.022.5	66/0001-82 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1048974.520681	3000			R\$ 1,66		R\$ 1.7	46.277,50	7,00 %	
	Mês Anter	ior		1048974.520681	3000			R\$ 1,67		R\$ 1.7	55.941,70	7,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO RENT				RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		9.945,00 %	6 9.945,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				89870	35.2454703000				R\$ 19.112.55	50,47		7.668,00

Página 72 de 80 02/02/2023 12:40:52



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							20.216.216/0 RF IMAB 5	0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	IMA-B 5
		Quantid	ade		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		499623.60855	44000			R\$ 1,99		R\$ 9	92.925,03	4,00 %	
	Mês Anterior	Mês Anterior										
		AVAL	IAÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		(COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICA	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIA		RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CO ERCENTUAL DO ÍNDICE RI DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							03.399.411/0 DI PREMIUN	001-90 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO 1	
		Quantid	ade		Val			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual		72430.88300	00000			R\$ 12,24	R\$ 886.2		86.209,06	4,00 %	
	Mês Anterior		72430.88300	00000			R\$ 12,22		R\$ 8	85.203,25	4,00 %	
		AVAL	IAÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRA	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.0	011,00 %										

Página 73 de 80 02/02/2023 12:40:52



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	6) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							14.508.643/0001-55 - (RENDA FIXA	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	
		Quantidad	•		Val	lor Ativo	Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2674.933408	0000			R\$ 1,88		RS	5.020,15	0,00 %	
	Mês Anterior		2368.835416	0000			R\$ 1,88		RS	4.441,83	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSI	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		JNDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO		
	10.00	9,00 % 11.302	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	fundo /		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				CAIXA FI BRAS			14.508.643/0001-55 - (RENDA FIXA	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	
		Quantidad	•		Val	or Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual		6808.203294	0000			R\$ 1,88		R\$	12.777,22	0,00 %	
	Mês Anterior		4242.307254	0000			R\$ 1,88		RS	7.954,79	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSI	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRAZO MEDI	D DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.00	9,00 % 16.062	00.9/									

Página 74 de 80 02/02/2023 12:40:52



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00								3/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI XA IMA GERAL	IMA-Geral
		Quantidad	Quantidade		Val	or Ativo	ivo		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		453316.462696	6000			R\$ 4,33		R\$ 1.9	64.066,79	8,00 %	
	Mês Anterior		453316.462696	6000			R\$ 4,35		R\$ 1.9	74.181,50	8,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA N MÊS (%)		VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE I ICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		INDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO		
	9.9	9,00 % 9.948	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.397.466 PODER PU	6/0001-14 - BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO JBLICO	
		Quantidad	e		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual		114569.065800	0000			R\$ 1,64	R\$ 188		1,00		
	Mês Anterior		662255.894100	0000			R\$ 1,64		R\$ 1.0	87.202,98	4,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
	0.00	9.999,00 % 1.730										

Página 75 de 80 02/02/2023 12:40:52



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IRAIIV	O DE A	PLICAÇ	OES E	INVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO)S - L	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATI	VO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	SUPERIO	D (0/) FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						28.5 DIN/		74/0001-09 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO A	IPCA
			Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			791329.74834	70000			R\$ 1,25		R\$ 9	90.167,73	4,00 %	
	Mês Anter	or		791329.74834	70000			R\$ 1,26		R\$ 1.0	00.000,00	4,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILII LÍQUIDA ESTIN MÊS (%	IADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.902,0	9.902,										
			Qu	antidade					Valor To	ıtal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo				1940	752.9051000000				R\$ 5.039.23	34,69		2.022,00 %
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto				10927	788.1505703000				R\$ 24.151.78	35,16		9.690,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	SUPERIO	D (0/) FUNDO	/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações -	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		.00					17.5 NIV		37/0001-68 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	
			Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			120610.36303	89600			R\$ 5,18		R\$ 6.	24.873,97	3,00 %	
	Mês Anterior 120610.3630389600							R\$ 5,29	37.589,32	3,00 %			
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	PENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	RENTABILII LÍQUIDA ESTIN MÊS (%	IADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
		9.801,0	9.801,	00 %									

Página 76 de 80 02/02/2023 12:40:52



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			Qu	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				1206	10.3630389600				R\$ 624.87	3,97		251,00 %
SEGMENTO	BEGMENTO TII		<i>1</i> 0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST		/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	•	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inv Estruturados	Renda Variável e Investimentos Estruturados		- Art. 8°, IV, b	5.00							17.098.7	94/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			150.00000	150.0000000000			R\$ 991,19		R\$ 148.67		1,00 %	
	Mês Anterior 150				00000		R\$ 979,53			R\$ 14	46.929,28	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	IÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIA					RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.119,00 %												
			Qu	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	btotal por Tipo Ativo 150.0000000000						R\$ 148.678,51						60,00 %
		Quantidade							Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				12076	60.3630389600				R\$ 773.55	2,48		310,00 %

Página 77 de 80 02/02/2023 12:40:52



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR ((%) FUNDO A		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										4383 / 2.:	334-5 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 13.405,98		R\$ 1:	3.405,98	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 9.510,64		R\$	9.510,64	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	14.096,00 %												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR ((%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										5531 / 80	0-9 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 1,00			R\$ 1,00	0,00 %	
	Mês Anterior 1.0000000							R\$ 1,00			R\$ 1,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (F											COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE :NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	10.000,00	0 %									

Página 78 de 80 02/02/2023 12:40:52



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO REFICIO (%) STRATÉGIA SUPERIOR (%) SOURCE SOUR				DEMICING	IKAIIV	O DE AI	LICAÇ		IIVESTIIV	ENIO	S DOS RECURSO	<u> </u>	DAIR	
Quantidade	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO				(0/) FUNDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Misk Autorior Misk Autorio	Disponibilidades Fina	anceiras										1726 / 60	0.000.001-8 - 104 Caixa Econômica Federal	
Mes Anterior 1.000000000 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTA				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DUIDA ESTIMADA NO MÉS (%) VARIAÇÃO DUIDA		Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL ATIVO (%) O PATRIMÓNIAL ATIVO (%)		Mês Anter	ior		1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
REMTABILIDADE DO ATIVO (%) DESCRIPENDO DO FUNDO (MESS (%) DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LOUIDA ESTRADA NO MESS (%) DE REFERÊNCIA (%) POR MESS (30 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA UTILLO MESS (10 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA MESS (30 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA UTILLO MESS (30 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA UTILLO MESS (30 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA MESS (30 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA UTILLO DIAS (30 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA MESS (30 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA DÍA DIAS (30 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA MESS (30 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA UTILLO DIAS (30 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA DÍA DÍA DIAS (30 DIAS) NO ÚLTIMO DÍA				AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO (M %) INFERIOR (%) CANTIUDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO REFERÊNCIA Disponibilidades Financeiras		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIM						ADA NO PE	RCENTUAL DO ÍND	ICE REFER	ICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUND		UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO (%) INFERIOR (%) ALVO (%) SUPERIOR (%) FONDO PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO REFERÊNCIA Disponibilidades Financeiras Quantidade														
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS	SEGMENTO	SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIO					ESTRATÉGIA ALVO (%)		(0/) FUNDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual 1.000000000 R\$ 0,00 R\$ 0,0	Disponibilidades Fina	nceiras										1726 / 71	.020-1 - 104 Caixa Econômica Federal	
Mês Anterior 1.00000000 R\$ 0,00 R\$ 0,00 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMÓNIAL Quantidade Quantidade Valor Total R\$ 0,00 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS WALIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA (PRAZO				Quantidade			Va	Valor Ativo Valor Total					% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÔNIAL COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) DE REFERÊNCIA (%) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VAIO TOTAL WESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS VAIO TOTAL WE REUTSOS RPPS		Mês Atual			1.00000	00000		R\$ 0,00 R\$					0,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%		Mês Anter	ior		1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA FINAD MEDIO DA CARTERA DE MIDIOS DA CARTERA DE MIDIOS DA CARTERA DE MIDIOS DE COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VIII DO MÊS Valor Total Valor Total % Recursos RPPS				AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA ESTIN						ADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO					UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
				Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento 4.000000000 R\$ 13.406,98	Subtotal por Segme	ento					4.0000000000				R\$ 13.40	06,98		5,00 %

Página 79 de 80 02/02/2023 12:40:52



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 24.925.337,64

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 24.938.744,62

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: Nada a declarar.

Página 80 de 80 02/02/2023 12:40:52