



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: Eusébio	UF: CE	CNPJ: 23563067000130	
Endereço: Rua Edmilson Pinheiro, 150		Complemento:	
Bairro: Autódromo		CEP: 61760000	
Telefone:	Página Eletrônica:	E-mail: prefeitura@eusebio.ce.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: ACILON GONÇALVES PINTO JÚNIOR	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: acilon51@hotmail.com	Data de Início da Gestão: 01/01/2021		
Telefone:	Ramal:		
RPPS em Extinção: Não			
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		



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

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 04.865.123/0001-46	Razão Social: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Eusébio - IPME		
Endereço: 498 Av. Coronel Cícero Sá			Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 61760000	E-mail: ipmeusebio@gmail.com	Página Eletrônica: https://www.ipmeusebio.com.br/
Telefone: 85920010594	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Diego Monteiro Matos		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2021	E-mail: diretoria@ipmeusebio.ce.gov.br
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
04865123000146	FINANCEIRO	Civil - Financeiro	
04865123000146	PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	



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

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/06/2021
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:									



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PLINIO BEZERRA CAMARA CAMPOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/01/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 04/03/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 457

Data da Norma: 21/11/2001

Dispositivo da Norma: ART.51



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	457
Data da Norma:	21/11/2001	Dispositivo da Norma:	ART.51

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANA LUCIA FELIPE ALVES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/06/2021
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	17/01/2025
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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	457
Data da Norma:	21/11/2001	Dispositivo da Norma:	ART.51

Composição do Colegiado Deliberativo do

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

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/06/2021
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	10/06/2025
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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	457
Data da Norma:	21/11/2001	Dispositivo da Norma:	ART.51

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA IVÂNIA GAMA DE FREITAS LIMA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/06/2021
------	----------	--------------	------------

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	457
Data da Norma:	21/11/2001	Dispositivo da Norma:	ART.51

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FARES ANDRADE SAID FILHO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/06/2021
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 457
Data da Norma: 21/11/2001
Dispositivo da Norma: ART.62

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: LUANNA INNGRYDD PAULINO LINS
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 01/06/2021

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20
Descrição:
Validade da Certificação: 03/03/2024
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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	457
Data da Norma:	21/11/2001	Dispositivo da Norma:	ART.62

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA DO CARMO BEZERRA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/06/2021
------	----------	--------------	------------

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 457
Data da Norma: 21/11/2001
Dispositivo da Norma: ART.62

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: JEALISON BERNARDO MATOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 01/06/2021

Fim da Atuação

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 3
Data da Norma: 30/12/2014 **Dispositivo da Norma:** ART.1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Hosana Abreu da Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 04/01/2021

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 01/07/2024
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:	Portaria	Número da Norma:	3
Data da Norma:	30/12/2014	Dispositivo da Norma:	ART.1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANA LUCIA FELIPE ALVES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	04/01/2021
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	17/01/2025
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: Portaria
Número da Norma: 3
Data da Norma: 30/12/2014
Dispositivo da Norma: ART.1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: PLINIO BEZERRA CAMARA CAMPOS
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 04/05/2020

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10
Descrição:
Validade da Certificação: 04/03/2023
Entidade Certificadora: Outros
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

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

CNPJ: 14.261.603/0001-51

Razão Social: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Data do Registro CVM: 17/12/2012

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

Nome do representante legal: JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 03/08/2020

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 600.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA

Data de Registro do Responsável Técnico: 12/07/2012

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

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 30/06/2021 Local da Reunião: Plataforma Virtual

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Desempenho da Carteira do IPME em maio/2021; Conjuntura Econômico-Financeira; Marcação de Reunião de videoconferência de caráter extraordinário.

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:



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

Outros

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

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB DTVM

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:

04/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2021

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

INSTITUICOES 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

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

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: 04/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

06/2021

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

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES 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		
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:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	04/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.	
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:	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Data da Análise:	04/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.	
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: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	04/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	04/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	04/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.	



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					3589/15697-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3589/45310-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3589/45311-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3589/15968-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3589/2500-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4254/46-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4254/47-9 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4254/48-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	



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					4254/27-4 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4254/49-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4254/161-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					313/780-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					5386/1560-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FINANCEIRO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		38688,0329474080	0,05
							R\$ 1,8976870000	R\$ 564.586.038,1400000000
							R\$ 73.417,7800000000	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	PREVIDENCIÁRIO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		8252006,9920373100	9,61
							R\$ 1,8976870000	R\$ 564.586.038,1400000000
							R\$ 15.659.726,3900000000	2,77
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1420585,2924208830	1,86
							R\$ 2,1302572940	R\$ 2.307.212.680,5400000000
							R\$ 3.026.212,1800000000	0,13



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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	PREVIDENCIÁRIO		00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		522,2596719600	0,00
							R\$ 6,0086900000	R\$ 26.271.678.783,9600000000
							R\$ 3.138,1000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FINANCEIRO		00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		6568,8334111100	0,02
							R\$ 6,0086900000	R\$ 26.271.678.783,9600000000
							R\$ 39.470,0800000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FINANCEIRO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		158800,9113235940	0,21
							R\$ 2,1302572940	R\$ 2.307.212.680,5400000000
							R\$ 338.286,8000000000	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	PREVIDENCIÁRIO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		491759,0329535871	0,70
							R\$ 2,3321564920	R\$ 3.920.215.063,9000000000
							R\$ 1.146.859,0200000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FINANCEIRO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1769220,6464084300	2,86
							R\$ 2,6311890000	R\$ 8.267.613.291,2800000000
							R\$ 4.655.153,9000000000	0,06
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º-A, III	10,00	PREVIDENCIÁRIO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		87969,749662400	0,31
							R\$ 5,6877250000	R\$ 2.860.128.891,1500000000
							R\$ 500.347,7400000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3487008,1610471320	4,95
							R\$ 2,3154560000	R\$ 1.645.783.274,4900000000
							R\$ 8.074.013,9700000000	0,49
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FINANCEIRO		06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		265659,1681467250	0,87
							R\$ 5,3445910000	R\$ 954.683.317,7700000000
							R\$ 1.419.839,6000000000	0,15



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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FINANCEIRO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17580,1849070000	0,03
							R\$ 2,3321564920	R\$ 3.920.215.063,9000000000
							R\$ 40.999,7400000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FINANCEIRO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		571373,7638928700	1,33
							R\$ 3,7826770000	R\$ 5.582.841.841,2700000000
							R\$ 2.161.322,4000000000	0,04
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	PREVIDENCIÁRIO		23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		28500,0000000000	1,96
							R\$ 112,0612150000	R\$ 24.056.729,9200000000
							R\$ 3.193.744,6300000000	13,28
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		952439,7777828900	0,62
							R\$ 1,0623336770	R\$ 4.294.022.962,4900000000
							R\$ 1.011.808,8500000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FINANCEIRO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,4499339899	0,00
							R\$ 2,7429667590	R\$ 7.575.446.149,9000000000
							R\$ 31,4100000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FINANCEIRO		11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1215935,5651425300	2,44
							R\$ 3,2661090000	R\$ 14.363.834.668,1700000000
							R\$ 3.971.378,0900000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FINANCEIRO		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4131,1358853000	0,01
							R\$ 3,6631950000	R\$ 5.867.854.510,2400000000
							R\$ 15.133,1600000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		7228180,3785188200	11,67
							R\$ 2,6311890000	R\$ 8.267.613.291,2800000000
							R\$ 19.018.708,7000000000	0,23



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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	PREVIDENCIÁRIO		10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1040122,1241829100	1,60
							R\$ 2.5002940000	R\$ 1.796.288.008,0200000000
							R\$ 2.600.611,1100000000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2173621,8145014000	3,25
							R\$ 2,4346400000	R\$ 11.796.463.834,8700000000
							R\$ 5.291.986,6100000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2648920,6641638800	2,48
							R\$ 1,5252300000	R\$ 16.058.908.177,4600000000
							R\$ 4.040.213,2600000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		368652,1781445300	0,93
							R\$ 4,0968890000	R\$ 5.225.006.230,8200000000
							R\$ 1.510.327,0500000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		505464,7812626770	0,85
							R\$ 2,7429667590	R\$ 7.575.446.149,9000000000
							R\$ 1.386.473,0900000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO		11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3057764,8851551500	5,57
							R\$ 2,9663740000	R\$ 1.081.995.665,4100000000
							R\$ 9.070.474,2500000000	0,84
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1828935,5570060000	4,11
							R\$ 3,6631950000	R\$ 5.867.854.510,2400000000
							R\$ 6.699.747,5900000000	0,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4448935,9490113200	4,14
							R\$ 1,5174464400	R\$ 9.201.718.777,3600000000
							R\$ 6.751.022,0200000000	0,07



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	PREVIDENCIÁRIO		11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		65386,8181647900	0,10
							R\$ 2,5915147000	R\$ 699.134.038,3900000000
							R\$ 169.450,9000000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6257674,5594003650	11,26
							R\$ 2,9322755740	R\$ 10.494.201.076,3000000000
							R\$ 18.349.226,2600000000	0,17
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO		11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6325985,0252408500	12,68
							R\$ 3,2661090000	R\$ 14.363.834.668,1700000000
							R\$ 20.661.356,6200000000	0,14
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO		10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5656381,9367604000	13,54
							R\$ 3,9012740000	R\$ 2.765.269.746,6600000000
							R\$ 22.067.095,7800000000	0,80

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 162.947.577,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 162.947.577,08



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
A2106051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2021		38683.0704958200	R\$ 73.408,36
A2106050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2021		38683.0704958200	R\$ 73.408,36
A2106049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/06/2021		1077.2866431300	R\$ 2.044,09
A2106048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2021		59438.1949617200	R\$ 112.751,70
A2106047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/06/2021		318196.8139890400	R\$ 603.373,39
A2106046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2021		318237.5958868900	R\$ 603.373,39
A2106045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2021		16462.0979596800	R\$ 31.188,35
A2106044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2021		87599.7365882000	R\$ 165.880,00
A2106027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2021		335358.6028401800	R\$ 635.039,41
A2106028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2021		29319.5552517600	R\$ 55.547,51
A2106029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2021		59032.8124546400	R\$ 111.840,91
A2106030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2021		5753.0527597500	R\$ 10.904,90
A2106031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2021		22174.6807989900	R\$ 42.042,84
A2106032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2021		19707.9194761100	R\$ 37.365,90
A2106033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2021		509.5604870100	R\$ 966,49
A2106034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2021		73.1212365800	R\$ 138,69
A2106035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2021		10070.3336976000	R\$ 19.102,99
A2106036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2021		10432.5348439600	R\$ 19.790,07
A2106037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2021		217.7841028900	R\$ 413,18



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
A2106038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/06/2021		1447.6324190000	R\$ 2.746,80
A2106039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/06/2021		370.3457758700	R\$ 702,71
A2106040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2021		7920037.7354115800	R\$ 15.029.752,65
A2106041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2021		330908.4374820500	R\$ 627.960,64
A2106042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2021		7920037.7354115800	R\$ 15.029.752,65
A2106043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2021		330908.4374820500	R\$ 627.960,64
A2106016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2021		196396.4548574500	R\$ 417.521,01
A2106017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2021		13330.5058341900	R\$ 28.355,57
A2106018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2021		29688.9390937100	R\$ 63.191,23
A2106019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/06/2021		24845.0687075600	R\$ 52.888,14
A2106020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2021		4852.9944864100	R\$ 10.334,44
A2106000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2021		58.4364452000	R\$ 350,72
A2106001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/06/2021		912.6928554700	R\$ 5.481,03
A2106002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2021		374.6119175800	R\$ 2.250,09
A2106006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2021		522.2103320400	R\$ 3.137,80
A2106005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2021		522.2103320400	R\$ 3.137,80
A2106004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2021		710.0239497800	R\$ 4.265,52
A2106003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2021		172.2286646900	R\$ 1.034,58
A2106007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2021		858.4542676800	R\$ 5.154,35



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
A2106008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/06/2021		7606.5048118000	R\$ 45.679,64
A2106009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2021		5211.6975255900	R\$ 31.306,74
A2106010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2021		2392.4640437100	R\$ 14.372,90
A2106011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2021		6568.2220251000	R\$ 39.466,41
A2106012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2021		6568.2220251000	R\$ 39.466,41
A2106021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2021		82825.2018153000	R\$ 176.078,85
A2106022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2021		6232.7923577000	R\$ 13.257,89
A2106023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/06/2021		24222.1726149000	R\$ 51.562,17
A2106024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2021		24237.8392713200	R\$ 51.614,42
A2106025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2021		27129.1328072900	R\$ 63.191,23
A2106026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2021		13555.5444668900	R\$ 31.595,65
A2106013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2021		94508.4983340400	R\$ 248.389,22
A2106014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2021		135066.3319408800	R\$ 354.984,17
A2106015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2021		67487.5919337900	R\$ 177.447,69



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