



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: Santo Antônio de Pádua	UF: RJ	CNPJ: 29114139000148	
Endereço: Praça Visconde Figueira 57		Complemento: Antigo FORUM	
Bairro: Centro		CEP: 28470000	
Telefone: 2238510005	Página Eletrônica: www.santoantoniodepadua.rj.gov.br	E-mail: prefeitura@santoantoniodepadua.rj.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: Paulo Roberto Pinheiro Pinto	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2021		
Telefone: 2238510077	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: 39.421.813/0001-90	Razão Social: Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor do Município de Santo Antônio de Pádua	
Endereço: Rua Prefeito Eugenio Leite Lima nº 82		Complemento: salas 101 e 102
Bairro: Centro	CEP: 28470000	E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br
Telefone: 2238510077	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia
		Página Eletrônica: www.fap.rj.gov.br
		Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	
Cargo:	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 02/01/2021
Telefone:	Ramal:	E-mail: leonardodecarvalhoadv0212@gmail.com
		Tipo de Vínculo:
		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
39421813000190	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP	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: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

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: 02/01/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 20/01/2023

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: N° 3.312 / 2009

Data da Norma: 03/09/2009

Dispositivo da Norma: Art 22°



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: N° 3.312 / 2009

Data da Norma: 03/09/2009

Dispositivo da Norma: Art 22º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Amilton Gomes da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2021

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:** N° 3.312 / 2009
Data da Norma: 03/09/2009 **Dispositivo da Norma:** Art 22º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 20/01/2023
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: N° 3.312 / 2009

Data da Norma: 03/09/2009

Dispositivo da Norma: Art 22º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rildo dos Santos Rodrigues

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2021

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: N° 3.312 / 2009

Data da Norma: 03/09/2009

Dispositivo da Norma: Art 22º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcina Celestino

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2021

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:** N° 3.312 / 2009
Data da Norma: 03/09/2009 **Dispositivo da Norma:** Art 22°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** TONY FERREIRA CORREA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:**
Atribuição: Outros **Órgão/Entidade:**

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 09/11/2022
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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: N° 111/2017

Data da Norma: 01/09/2017

Dispositivo da Norma: Art 3°



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: Decreto **Número da Norma:** N° 111/2017
Data da Norma: 01/09/2017 **Dispositivo da Norma:** Art 3°

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** TONY FERREIRA CORREA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 09/11/2022
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: Decreto
Número da Norma: N° 111/2017
Data da Norma: 01/09/2017
Dispositivo da Norma: Art 3°

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: JULIO CESAR AZEVEDO PATERNOSTRE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

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

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** N° 111/2017
Data da Norma: 01/09/2017 **Dispositivo da Norma:** Art 3°

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 20/01/2023
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: Por Entidade Autorizada e Credenciada

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Razão Social: CRÉDITO 7 MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Registro CVM: 25/02/2010

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

Nome do representante legal: EDUARDO BALCONI NAKAMURA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 05/01/2021

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 653.50

Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2021

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: Renan Foglia Calamia

Data de Registro do Responsável Técnico: 28/09/2016

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: 31/10/2019 Local da Reunião: SEDE-FAP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aos 31 dias do mês de outubro de 2019, na sede do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Santo Antônio de Pádua/RJ, sito, na Rua Prefeito Eugênio Leite Lima, nº 82 – apt. 101 e 102 – Térreo – Centro, nesta cidade, deu-se as 15:10h a Reunião Ordinária do Comitê de Investimento instituído através do Decreto Municipal nº 111 de 04 de outubro de 2017, tendo como Componentes nomeados pela Portaria nº 066 de 30 de outubro de 2017 o Diretor Presidente do FAP o Sr. Mafran Lopes Ribeiro devidamente certificado CGRPPS/APIMEC nº 3267, o Diretor Financeiro do FAP Sr. Marco Antônio de Paula Gemino devidamente certificado CGRPPS/APIMEC nº 167 e a Sra. Rosânea Botelho Ventura – servidora Efetiva. Em atendimento a disposições normativas e legais, os membros do referido COMITÊ, passa a deliberar sobre o a pauta principal da ordem do dia a Política de Investimento para o exercício de 2020. Com a palavra o Presidente deste Comitê senhor Mafran Lopes Ribeiro que informa que a consultoria de investimentos contratada apresentou a proposta em forma de minuta a Política de Investimento para o exercício de 2020 para apreciação e análise desse colegiado. A minuta foi disponibilizada via plataforma eletrônica. Passa-se cópia aos presentes para acesso ao seu conteúdo: (a) alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (b) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa e renda variável e (c) o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, segundo exigência da Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018. Expõe-se a avaliação técnica – Duration onde o percentual da meta que será de 5,88%. Antes da realização e deliberação desse colegiado, o Gestor dos Recursos do RPPS, após sua análise prévia, disponibiliza aos membros do colegiado a minuta com a proposta da consultoria intercalados com as observações feitas pelo próprio Gestor para também análise prévia. Finalizadas as declarações do senhor Presidente,

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 GESTÃO DE RECURSOS DITRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

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: 01/10/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

00542/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



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

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAÚ UNIBANCO

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:

01/10/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

00542/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA 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: 01/10/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

00542/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DITRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	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:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	19/05/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	31/03/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial	



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 ECONÔMICA 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:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	19/05/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	01/10/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23731629000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/10/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20147389000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I
Data da Análise:	19/05/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações" e "Ações BDR Nível I", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações norte americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas admitidas à negociação no mercado local à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado por meio inclusive de certificado de ações (BDRs classificados como Nível I, II ou III), observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.		



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					0191/53-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3123/17634-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6095/36463-1 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/90-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2047/12325-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71010-4 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/130-8 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,03
							R\$ 4.994,7900000000	
							R\$ 4.994,7900000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71003-1 - 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					0191/71011-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/122-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 530,5300000000	
							R\$ 530,5300000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71008-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71009-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71013-9 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71014-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71015-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8182,7514585620	0,96
							R\$ 20,8865687180	R\$ 5.768.393.191,7400000000
							R\$ 170.909,6000000000	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		2101221,0723783250	15,03
							R\$ 1,2784576000	R\$ 1.501.428.504,1200000000
							R\$ 2.686.322,0500000000	0,18
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		749256,9880732440	11,03
							R\$ 2,6311890000	R\$ 8.267.613.291,2800000000
							R\$ 1.971.436,7500000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,002064200	0,00
							R\$ 2,3112430000	R\$ 1.660.439.042,8600000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,0027515900	0,00
							R\$ 1,6557017000	R\$ 432.598.179,4500000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,0003973230	0,00
							R\$ 6,0329971640	R\$ 7.136.312.109,3600000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		285412,4014085150	5,85
							R\$ 3,6631950000	R\$ 5.867.854.510,2400000000
							R\$ 1.045.521,2800000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		400592,6335835210	6,57
							R\$ 2,9322755740	R\$ 10.494.201.076,3000000000
							R\$ 1.174.647,9900000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		1924468,5793242530	16,42
							R\$ 1,5252300000	R\$ 16.058.908.177,4600000000
							R\$ 2.935.257,2100000000	0,02



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		738722,8669890140	10,06
							R\$ 2,4346400000	R\$ 11.796.463.834,8700000000
							R\$ 1.798.524,2400000000	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,0000000000	0,00
							R\$ 4,0968890000	R\$ 5.225.006.230,8200000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		29146,6813804950	4,12
							R\$ 25,2609630000	R\$ 776.499.772,9900000000
							R\$ 736.273,2400000000	0,09
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		61330,2642997300	8,70
							R\$ 25,3514110000	R\$ 3.594.423.115,1700000000
							R\$ 1.554.808,7400000000	0,04
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1275,8311254940	7,50
							R\$ 1.050,3469811000	R\$ 776.844.725,3700000000
							R\$ 1.340.065,3700000000	0,17
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		593,0699719090	3,44
							R\$ 1.038,0577870600	R\$ 241.534.410,8800000000
							R\$ 615.640,9000000000	0,25
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		241178,0501314100	4,82
							R\$ 3,5750390000	R\$ 4.432.831.656,3300000000
							R\$ 862.220,9400000000	0,02
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		514285,0000000000	2,33
							R\$ 0,8100000000	R\$ 144.882.144,4500000000
							R\$ 416.570,8500000000	0,29



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	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		94666,9000000000	1,73
							R\$ 3,2661090000	R\$ 14.363.834.668,1700000000
							R\$ 309.192,4100000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		7000,0171920420	1,42
							R\$ 36,1519440000	R\$ 213.215.830,7900000000
							R\$ 253.064,2300000000	0,12

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 17.870.455,80

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 17.875.981,12



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
A2106000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2021		256.7462201000	R\$ 5.378,71
A2106083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		8089.7900000000	R\$ 21.255,81
A2106084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		823.0224633000	R\$ 2.162,48
A2106085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		8970.8100000000	R\$ 23.570,68
A2106086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		6985.1400000000	R\$ 18.353,36
A2106087	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		6274.2400000000	R\$ 16.485,48
A2106088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		710.8962712000	R\$ 1.867,87
A2106089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		8970.8100000000	R\$ 23.570,68
A2106090	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		823.0224633000	R\$ 2.162,48
A2106091	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		8089.7900000000	R\$ 21.255,81
A2106092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/06/2021		284276.6500000000	R\$ 747.000,01
A2106093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2021		244511.8100000000	R\$ 642.345,48
A2106094	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/06/2021		56364.9800000000	R\$ 148.116,91
A2106095	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2021		2283.6600000000	R\$ 6.000,00
A2106096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/06/2021		3190.5500000000	R\$ 8.384,07
A2106097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2021		371303.6900000000	R\$ 976.044,52
A2106098	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/06/2021		79346.3400000000	R\$ 208.785,85
A2106099	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2021		249.3321460000	R\$ 656,04
A2106002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		48732.8200000000	R\$ 179.735,36



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
A2106003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		60611.9600000000	R\$ 223.547,76
A2106004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		9091.7900000000	R\$ 33.532,15
A2106005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		24244.7800000000	R\$ 89.419,09
A2106006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		24244.7800000000	R\$ 89.419,09
A2106007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		9091.7900000000	R\$ 33.532,15
A2106008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		60611.9600000000	R\$ 223.547,76
A2106009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		32525.0300000000	R\$ 119.958,13
A2106010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		878.8808878600	R\$ 3.241,47
A2106011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		839.7179204000	R\$ 3.097,03
A2106012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		672.6002182000	R\$ 2.480,67
A2106013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		765.9660770000	R\$ 2.825,02
A2106014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		855.9047703000	R\$ 3.156,73
A2106015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		1545.7400000000	R\$ 5.700,97
A2106016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		765.7193428000	R\$ 2.824,11
A2106017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		955.2573235000	R\$ 3.523,16
A2106018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		997.5763107000	R\$ 3.679,24
A2106019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		941.8252205000	R\$ 3.473,62
A2106020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		1725.5200000000	R\$ 6.364,03
A2106021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		979.1173368000	R\$ 3.611,16



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
A2106022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		1131.3800000000	R\$ 4.172,73
A2106023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		1743.5300000000	R\$ 6.430,45
A2106024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		1409.0500000000	R\$ 5.196,83
A2106025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		158490.1600000000	R\$ 386.848,65
A2106026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		336892.0900000000	R\$ 822.298,68
A2106027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		32331.9200000000	R\$ 78.916,95
A2106028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		10352.3500000000	R\$ 25.268,40
A2106029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		104079.1400000000	R\$ 254.040,22
A2106030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		72170.7300000000	R\$ 176.156,99
A2106031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2021		107441.0700000000	R\$ 262.246,14
A2106032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		107441.0700000000	R\$ 262.246,14
A2106033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		7050.4100000000	R\$ 17.208,90
A2106034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		7227.8200000000	R\$ 17.641,93
A2106035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		7089.1500000000	R\$ 17.303,46
A2106036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		7359.9100000000	R\$ 17.964,34
A2106037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		43443.4500000000	R\$ 106.038,38
A2106038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		33894.8400000000	R\$ 82.731,78
A2106039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		12015.4700000000	R\$ 29.327,80
A2106040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		12059.9900000000	R\$ 29.436,47



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2106042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		12188.9100000000	R\$ 29.751,14
A2106043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		4179.4600000000	R\$ 10.201,38
A2106044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		12334.5600000000	R\$ 30.106,65
A2106045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		43443.4500000000	R\$ 106.038,38
A2106046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		12036.7700000000	R\$ 29.379,79
A2106047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		5378.2300000000	R\$ 13.127,38
A2106048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		5378.1600000000	R\$ 13.127,21
A2106049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		5537.4600000000	R\$ 13.516,04
A2106050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		860.4015754000	R\$ 2.100,10
A2106051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		107441.0700000000	R\$ 262.246,14
A2106052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		585.8113426000	R\$ 1.429,87
A2106053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		584.7420373000	R\$ 1.427,26
A2106054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		585.4958770000	R\$ 1.429,10
A2106055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		582.4600332000	R\$ 1.421,69
A2106056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		581.5382182000	R\$ 1.419,44
A2106057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		1442.3700000000	R\$ 3.520,59
A2106058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		49.2208205600	R\$ 120,14
A2106059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		1483.7700000000	R\$ 3.621,64
A2106060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		1477.0500000000	R\$ 3.605,24



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
A2106061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		1482.2000000000	R\$ 3.617,81
A2106062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		1497.7000000000	R\$ 3.655,64
A2106063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		4167.8800000000	R\$ 10.173,12
A2106064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		4171.8300000000	R\$ 10.182,76
A2106065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		4177.2100000000	R\$ 10.195,89
A2106066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		4155.5600000000	R\$ 10.143,04
A2106067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		4148.9800000000	R\$ 10.126,98
A2106068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		3674.7200000000	R\$ 8.969,39
A2106069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		3656.2800000000	R\$ 8.924,38
A2106070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		76207.2400000000	R\$ 186.009,45
A2106071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		13325.1800000000	R\$ 32.524,59
A2106072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		13362.2400000000	R\$ 32.615,05
A2106073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		13337.8300000000	R\$ 32.555,47
A2106074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		13355.0300000000	R\$ 32.597,45
A2106075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		13285.8100000000	R\$ 32.428,50
A2106076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		13264.7700000000	R\$ 32.377,14
A2106077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		18834.8100000000	R\$ 45.972,70
A2106078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		18740.2700000000	R\$ 45.741,94
A2106079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		18655.3300000000	R\$ 45.534,62



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
A2106080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		18720.4200000000	R\$ 45.693,49
A2106081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		18916.2600000000	R\$ 46.171,51
A2106082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2021		86886.9000000000	R\$ 212.076,76
A2106100	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/06/2021		49301.2019756750	R\$ 201.381,61
A2106101	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/06/2021		9889.7369492160	R\$ 250.000,00
A2106001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2021		94666.9000000000	R\$ 309.712,51
A2106102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2021		7000.0171920420	R\$ 250.000,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR