

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ITE							
DADOS DO E	ENTE							
Nome:	Sarandi	UF: RS CNPJ : 97320030000117						
Endereço:	PRAÇA PRESIDENTE VARGAS	Complemento:						
Bairro:	CENTRO	CEP: 99560000						
Telefone:	Página Eletrônic	E-mail: contabilidade@sarandi.rs.gov.br						
DADOS DO F	REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	NILTON DEBASTIANI	CPF: XXX.XXX.XXX						
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:						
E-mail:	gabinete@sarandi.rs.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2021						
Telefone:	5433615600	Ramal: 620						
RPPS em Ex	xtinção: Não							
FUNDAMENT	TO LEGAL							
Tipo da Nor	rma:	Número da Norma:						
Data da Nor	rma:	Dispositivo da Norma:						

Página 1 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA								
DADOS DA UNIDADE GESTORA								
CNPJ: 11.869.557/0001-80	Razão Social: FUNDO DE APOSENTADOR	RIA E PENSÃO DO SE	ERVIDOR					
Endereço: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS					Complemento:			
Bairro: CENTRO	CEP: 99560000		dade@sarandi.rs.gov.b		Página Eletrônica:			
Telefone: 5433615645	Ramal:	Natureza Jurídica:	Órgão da Administra	ção Direta	Descrição:			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA								
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: RUBENS DA SILVA MARTINS							_
Cargo:	Complemento do Cargo:		Data Início Gestão:	04/07/2017		E-mail:	rubens@cmcamara.rs.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:				Valid	dade Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descrição:				Níve	l da Certificação:		
	Descrição.				CNP	11.		
					CNP	J.		

Página 2 de 48 30/12/2022 08:36:51



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/09/2022									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:			•	•						
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 48 30/12/2022 08:36:51



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

GO	VERNANÇA							
GES	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	e:	ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgã	io/Entidade:			
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação				Fim da Atuação			
	Ato: Lei	Data do F	Ato: 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificaçã	ão: 23/10/2023	
	Entidade Certificadora	a: Outros	Descrição:	CNPJ:				
	Ĺ							
Ohs	servação:							
CON	SELHO DELIBERATIVO DO RPP	'S						
	—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo	do					
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	: 3676				
	Data da Norma: 3	31/07/2008	Dispositivo da Norr	ma: ART. 6	ò°			
, [

Página 4 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s								
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibe	rativo do							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	3676					
Data da Norma:	31/07/2008		Dispositivo da Norma:	spositivo da Norma: ART. 6°					
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vinaula/Panr				RUBENS DA SILVA MARTINS			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação				
Ato: Portaria	D	ata do Ato: 04/07/2020			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ão:		
Entidade Certificadora	ı:	Descrição:							

Página 5 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	3676			
Data da Norma: 3	31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		MARIVONE LOURDES DEBONNA MATTEI	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Re	presentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Flor de Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: _{04/07/202}	0		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	Der	scrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Certificadora: Descrição:		CNPJ:			

Página 6 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	3676			
Data da Norma: 3	31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Daniela Godinho	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/F	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/07/20	22		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	D	escrição:			Validade da Certifica	ação:
Entidade Certificadora:	. D	Descrição:			CNPJ:	

Página 7 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	3676			
Data da Norma: 3	31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Deisi Bombardelli Rossetto	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: _{04/07/2022}			Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação):
Entidade Certificadora:	Desc	rição:	CNPJ:			

Página 8 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	3676			
Data da Norma: 3	31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		GILSÉIA VIEIRA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vince	ulo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: _{0.4/0}	07/2020		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	io:
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 9 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO DELIBERATIVO DO RPP	s								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho De	liberativo do							
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	3676					
Data da Norma: 3	31/07/2008		Dispositivo da Norma:	oositivo da Norma: ART. 6°					
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		LORENI PASQUETTI ORTOLAN			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad				Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			-	Fim da Atuação				
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/07/2022			Ato:		Data do Ato:		
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ão:		
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 10 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	3676			
Data da Norma: 3	31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
CPF: Tipo de Vínculo:	nselho Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Vinculo	n/Representatividad	Nome:		Pablo Rafael Brizola de Lara Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros		Г	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/07/	2022		Ato:	Data do Ato	æ
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 11 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Tipo da Norma: Lei Data da Norma: 31/07/2008	Número da Norma:	3676			
		3676			
Data da Norma: 31/07/2008					
	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
Composição do Conselho Deliberativo do					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Fernanda Freitas de Almeida	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo: Atribuição: Outros	ulo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria Data do Ato: 04/0	07/2022		Ato:	Data do Ato:	
Certificação		L			
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 12 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	3676			
Data da Norma:	31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
Composição do Co	nselho Deliberativo do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		LEOCÁDIA OLIVEIRA DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato:	04/07/2020		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	o:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberati	vo do						
Tipo da Norma: Le	ei		Número da Norma:	3676				
Data da Norma: 31	1/07/2008		Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
Composição do Con	selho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		VINICIUS ZANCANELLA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Outros							
Início da Atuação					Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data d	lo Ato: _{04/07/2022}			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certific	cação:	
Entidade Certificadora:		Descriçã	ão:			CNPJ:		
-								
Observação:								

Página 14 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS			
Fundamento			
Tine de Nermer		Número da Norma:	
Tipo da Norma: Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	
		•	
Composição do C	Conselho Fiscal do		
Nenhum registro inform	nado.		
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO F	RPPS		
┌─── Fundamento Le	gal de		
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085 MPS 519 APT 3°
Data da Notilia.	02/10/2017	Dispositivo da Notitia.	MI COLORATIO
Data da Norma:	02/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519 ART 3°

Página 15 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085			
Data da Norma: 0	2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	19 ART 3°		
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	VERÔNICA LETÍCIA BRESSAN	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/07/2020		Ato:	ı	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	23/10/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Tipo da Norma: Decreto Data da Norma: Decreto Data da Norma: Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3* Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DE INVESTIMENTOS DO RPP	es					
Data da Norma: 02/10/2014 Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3° Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX XXX XXX XXX Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Orgâo/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 04/07/2020 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 23/10/2023	— Fundamento Legal	de					
Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXXXXXXXXXX None: GABRIELA ROMIO Tipo de Vinculo: Servidor Eletivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 04/07/2020 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 23/10/2023	Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	3085			
CPF: XXX.XXXXXXXXX	Data da Norma: 02	2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°		
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Ato: Portaria Data do Ato: 04/07/2020 Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Vinculo/Representatividad Orgão/Entidade: Fim da Atuação Ato: Validade da Certificação: 23/10/2023	 Composição do Con 	nitê de Investimentos do					
Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: Outros Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 23/10/2023	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		GABRIELA ROMIO	
Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 04/07/2020 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 23/10/2023	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria Data do Ato: 04/07/2020 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 23/10/2023					Fim da Atuação		
Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 23/10/2023	Ato: Portaria		Data do Ato: 04/07/2020			ı	Data do Ato:
	Certificação						
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	23/10/2023
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 17 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	3085			
Data da Norma: 02	2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°		
Composição do Con	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	PATRÍCIA MOCELIN	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/07/2020		Ato:	r	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	30/09/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 18 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	3085			
Data da Norma: 02	2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°		
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	KEILA FERRAZ DE QUADROS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/07/2020		Ato:	r	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	30/09/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 19 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal of	de ————					
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norma:	3085			
Data da Norma: 02/	10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519	ART 3°		
Composição do Com	itê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RENATA PASQUALOTTO ROSETTO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
,	Outros					
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 04/07/2020		— Fim da Atuação Ato:	-	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	23/10/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	
oservação:						

Página 20 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 21 de 48 30/12/2022 08:36:51



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

REGISTRO	DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	21/09/2022	Local da Reunião:	Setor de Tributação	
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	investimentos e a possib 0,57%. Verônica trouxe	oilidade de alteração no portfólio a expectativa de economistas e	Ao iniciar sua manifestação, o Gestor Adria	os. Na ocasião foi verificado o desempenho da carteira de investimentos em agosto, os fatos econômicos que estão impactando os no trouxe ao grupo, os resultados de cada fundo de investimento em agosto. Em agosto os rendimentos foram de R\$ 318.578,29, equivalendo sivelmente mantendo a atual taxa. Renata disse que o Brasil saiu das primeiras posições do ranking de inflação entre as principais economias	
Acompanh	amento das aplicações e investiment	tos dos recursos do RPPS				
Data	valiação do Desempenho da do Relatório: cipais Aspectos Observados:	s Aplicações Efetua	das por Entidade Auto	rizada e —		
Re	atórios sobre a rentabilidad	e, os riscos das dive	ersas modalidades de d	perações realizadas nas aplica	ções dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual	
	do Relatório: cipais Aspectos Observados:					
Co	mpatibilidade das aplicaçõe	s e investimentos do	os recursos do RPPS c	om as obrigações presentes e t	uturas	

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 22 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
Outros	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Observações:	

Página 23 de 48 30/12/2022 08:36:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO	
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 93026847000126 Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	
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: 02/0	12/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo: 004/2022	
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	

Página 24 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Principais categorias de ativos e fundos:	
Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 27 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			_
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/02/2022	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2022	02/02/02	
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
•			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 30 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 33 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
- Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 92702067000196	Razão Social:	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Tipo de Instituição: Custodiante Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	02/02/2022	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2022			
- Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 36 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da	7					
Estrutura da Instituição:						
Segregação das Atividades:						

Página 37 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da				
Pr	Principais categorias de ativos e fundos:				
Vo	/olume de recursos sob administração/gestão:				

Página 39 de 48 30/12/2022 08:36:52



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da						
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:						
Avalica se des riscos popularidos pelos fundos cob que administra se e						
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:						

Página 40 de 48 30/12/2022 08:36:52



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:						

Página 41 de 48 30/12/2022 08:36:52



FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS

Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Instituição: Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190 Data da Análise: 02/02/2022 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Tipo de Ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I Segmento: Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 06015368000100 Data da Análise: 02/02/2022 Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149 03/08/2022 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado. BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21743480000150 Data da Análise: 02/02/2022

Página 42 de 48 30/12/2022 08:36:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORGOS - DAIR								
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
						INDEVADOR (QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cilil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0515/462-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,06
Disponibilidades Financeiras					0258/97158-8 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 34.578,1000000000	
							R\$ 34.578,1000000000	
							1,0000000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					0417/041700940-1 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 13.230,8800000000	
							R\$ 13.230,8800000000	
	Fundos de Investimento			06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCAD/	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP		334498,9918760000	2,48
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 4,1714546340	R\$ 18.582.258.987,4800000000
							R\$ 1.395.347,3700000000	0,01
	Fundos de Investimento em				03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		339079,7015180000	2,57
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00					R\$ 4,2679054100	R\$ 13.954.428.357,2300000000
					NET ENERGIADO DI EGNOCI NAZO		R\$ 1.447.160,0900000000	0,01
	Fundos de Investimento - 100%				44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO		1138052,2289400000	2,13
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00		RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO		R\$ 1,0573332130	R\$ 2.223.594.947,3500000000	
	1, 5				DE INVESTIMENTS		R\$ 1.203.300,4200000000	0,05
	Fundos de Investimento - 100%				46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO		1121733,0892180000	2,00
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00		46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,0028489750	R\$ 468.967.745,1900000000	
	1, 5				2000 FORDO DE IIVVEOTIMENTO		R\$ 1.124.928,8800000000	0,24
	Fundos de Investimento - 100%				20 734 931/0001-20 - BB BBEV/DENCIÁRIO		702559,7874610000	2,76
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00	00		20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,2106022210	R\$ 199.903.755,1600000000
	, ~						R\$ 1.553.080,2300000000	0,78

Página 43 de 48 30/12/2022 08:36:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECORGOS - DAIR								
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Fundos de Investimento em				13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		410714,5265730000	1,91
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 2,6268000750	R\$ 11.894.605.297,7100000000
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 1.078.864,9500000000	0,01
	Fundos de Investimento - 100%				21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO		4014118,8975520000	13,00
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00			FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 1,8255500000	R\$ 3.671.232.871,6800000000
	ι, υ				LONGO FINAZO		R\$ 7.327.974,7500000000	0,20
	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		2022561,1153980000	5,83	
Renda Fixa					RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,6236112990	R\$ 4.594.008.809,7400000000
	ι, υ				INVESTIMENTO		R\$ 3.283.853,0800000000	0,07
	Fundos de Investimente (100%				45 400 002/0004 02 DD DDEV/DENCIADIO		1111009,2339710000	5,45
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00			15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2,7670017690	R\$ 3.601.305.672,8300000000	
	ι, υ				DE INVESTIMENTO		R\$ 3.074.164,5200000000	0,09
					10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		316243,5175090000	1,62
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	0,00				R\$ 2,8829321670	R\$ 882.000.687,9400000000
							R\$ 911.708,6100000000	0,10
	Fundos de Investimento - 100%				18.598.088/0001-50 - FUNDO DE		1000000,0000000000	3,02
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 1,7036283600	R\$ 229.176.559,5600000000
	ι, υ				THOUGH OBLIGOO KENDATIA		R\$ 1.703.628,3600000000	0,74
	Fundos de Investimento - 100%						1020541,2270300000	3,22
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b		100,00		19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		R\$ 1,7777174400	R\$ 686.647.428,6900000000
	i, <i>u</i>						R\$ 1.814.233,9400000000	0,26
				9000,0000000000	1,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		R\$ 106,2153630000	R\$ 14.742.692.335,6000000000
	INGINA VAIIAVEI - AIL. 0-, II						R\$ 955.938,2700000000	0,01

Página 44 de 48 30/12/2022 08:36:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Fundas de lavestimente				20.020.225/0004.02. FUNDO DE		984836,7919360000	2,48
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 1,4199693100	R\$ 1.721.873.439,8800000000
					MOETHVEROADO EGNOCITICAZO		R\$ 1.398.438,0200000000	0,08
	Fundos de Investimento em				22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG		542374,9576960000	1,89
Investimentos no Exterior	Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III	10,00			GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,9638017300	R\$ 697.883.990,1200000000
					ACOES - BDR NIVEL I		R\$ 1.065.116,8800000000	0,15
	Fundos de Investimento - 100%				44.683.378/0001-02 - FUNDO DE		5000000,0000000000	9,14
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			NVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 1,0301905000	R\$ 3.960.240.224,8200000000
	I, D				T OBLIGO NENDATIXA	PATINA	R\$ 5.150.952,5000000000	0,13
	Fundos de Investimento - 100%				14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		1973458,9966040000	9,36
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,6726777000	R\$ 8.482.726.221,6700000000
	1, 5				PRAZO		R\$ 5.274.419,8500000000	0,06
	Fundos de Investimento em				21.918.896/0001-62 - FUNDO DE		789498,3720810000	2,90
Renda Fixa	Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00		INVESTIME	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		R\$ 2,0689711500	R\$ 218.581.305,6100000000
	7111.7 , 4, 5				NENDATION GREEN OF RIVIDO		R\$ 1.633.449,3500000000	0,75
	Fundos de Investimento - 100%				10.740.658/0001-93 - FUNDO DE		1563780,6744170000	10,71
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 3,8589182000	R\$ 3.871.147.074,6900000000
	1, 5						R\$ 6.034.501,7100000000	0,16
	Fundos de Investimento - 100%						543737,7771750000	2,65
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,7439177900	R\$ 1.171.846.641,7900000000
	1, 0						R\$ 1.491.971,7600000000	0,13
	Fundos de Investimento - 100%				14.508.605/0001-00 - FUNDO DE		236611,3975840000	1,03
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 2,4613553700	R\$ 930.421.879,8200000000
	', ~						R\$ 582.384,7300000000	0,06

Página 45 de 48 30/12/2022 08:36:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS														
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
	CMN %	KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO										
	Fundos de Investimento - 100%						2471939,6293810000	6,85						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,							20. ⁻ TÍTI		20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,5617678000	R\$ 2.902.138.561,5800000000
	,, ~											R\$ 3.860.595,7200000000	0,13	
	Fundos de Investimento - 100%					11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		819588,6466070000	5,24					
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,				INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO	1	R\$ 3,6051737800	R\$ 8.885.835.879,6400000000						
	1, 5		PRAZO	PRAZO	PRAZO		R\$ 2.954.759,5000000000	0,03						
							1,0000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras					0501/36206-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 2.021,9400000000							
							R\$ 2.021,9400000000							

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 56.320.773,49

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 56.370.604,41

Página 46 de 48 30/12/2022 08:36:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES								
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação			
A2209001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2022	02/09/2022	972.0311160000	R\$ 4.014,10			
A2209002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2022	02/09/2022	155198.5983460000	R\$ 640.908,18			
A2209003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/09/2022	12/09/2022	300.6567310000	R\$ 1.243,86			
A2209005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/09/2022	09/09/2022	136667.4374390000	R\$ 356.213,02			
A2209006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2022	30/09/2022	135607.2064220000	R\$ 356.213,02			
A2209000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/09/2022	09/09/2022	7304.2287700000	R\$ 13.230,88			
A2209004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2022	27/09/2022	617427.1289210000	R\$ 1.000.000,00			

Página 47 de 48 30/12/2022 08:36:54



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO								
CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL								
XXX.XXX.XXX-XX	RUBENS DA SILVA MARTINS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/10/2022 10:49:01					
XXX.XXX.XXX-XX	ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 27/10/2022 09:56:47					



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/10/2022 10:49:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=470791&crc=307845BE, informando o código verificador: 470791 e código CRC: 307845BE.

Página 48 de 48 30/12/2022 08:37:02