



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: São Paulo	UF: SP	CNPJ: 46395000000139	
Endereço: Rua Libero Badaro nº 190		Complemento: 22º andar	
Bairro: Centro		CEP: 01008000	
Telefone:	Página Eletrônica:	E-mail: gbcamargo@prefeitura.sp.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: Guilherme Bueno de Camargo	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Secretário	Complemento do Cargo:		
E-mail: gbcamargo@prefeitura.sp.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2021		
Telefone: 1128736021	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: 47.109.087/0001-01	Razão Social: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo		
Endereço: Avenida Zaki Narchi nº 536		Complemento:	
Bairro: Carandiru	CEP: 2029000	E-mail: ipremgab@prefeitura.sp.gov.br	Página Eletrônica:
Telefone: 1128737827	Ramal: 7827	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Márcia Regina Ungarette		
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 28/08/2019	E-mail: ipremgab@prefeitura.sp.gov.br
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	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:	



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:	31/12/2020
Retificação:	Não

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Márcia Regina Ungarete

Tipo de Vínculo: Outros

Órgão/Entidade:

Cargo: Superintendente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 20/01/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 10/09/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º



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: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Everaldo Guedes de Azevedo França

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2017

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: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Roberta Belem Cataldi

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/12/2019

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: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luiz Carlos Ghilardi

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/06/2016

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: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Everaldo Guedes de Azevedo França

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/12/2019

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: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: André Luiz Coutinho de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/06/2016

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: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rosalina Rocha de Miranda

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/06/2016

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: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Renato Amorim

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/06/2016

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

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: Portaria

Número da Norma: IPREM nº 35/2016

Data da Norma: 15/07/2016

Dispositivo da Norma: 35/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** IPREM nº 35/2016
Data da Norma: 15/07/2016 **Dispositivo da Norma:** 35/2016

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Marcelo Akyama Florencio
Tipo de Vínculo: Outros **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 22/01/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 23/09/2023
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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** IPREM nº 35/2016
Data da Norma: 15/07/2016 **Dispositivo da Norma:** 35/2016

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Márcia Regina Ungarete
Tipo de Vínculo: Outros **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 22/01/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB DTVM

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

17/06/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6310.2020/0001686-2

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI
Data da Análise:	17/06/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para o cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional e Portaria MPS nº 519/2011, conforme documentos apensados no processo SEI nº6310.2020/0001686-2, que foi analisado pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se credenciada e apta para integrar o cadastro de instituições administradora/gestora de fundos de investimentos e receber possíveis alocações de recursos desta entidade de previdência municipal.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI
Data da Análise:	17/06/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para o cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional e Portaria MPS nº 519/2011, conforme documentos apensados no processo SEI nº6310.2020/0001686-2, que foi analisado pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se credenciada e apta para integrar o cadastro de instituições administradora/gestora de fundos de investimentos e receber possíveis alocações de recursos desta entidade de previdência municipal.	



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					1897/1100-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		29519287,4191240001	100,00
							R\$ 2,7251265270	R\$ 8.522.749.810,6600000000
							R\$ 80.443.793,2000000000	0,94
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		19,1113300002	0,00
							R\$ 20,6453483730	R\$ 4.987.516.426,3100000000
							R\$ 394,5600000000	0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 80.444.187,76

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 80.444.187,76



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
A2010005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		15834486.5232010000	R\$ 42.882.947,74
A2010000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/10/2020		4432.6289250000	R\$ 12.000,00
A2010008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2020		745869.6820180000	R\$ 2.020.000,00
A2010007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2020		4800.1514180000	R\$ 13.000,00
A2010006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/10/2020		14038.8755920000	R\$ 38.000,00
A2010004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2020		1637296.0644240000	R\$ 4.429.000,00
A2010003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2020		1584066.7486880000	R\$ 4.285.010,99
A2010002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2020		6470.3474590000	R\$ 17.500,00
A2010001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/10/2020		69148.8880550000	R\$ 187.000,00
A2012054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2020		1560244.8259250000	R\$ 4.243.000,00
A2012055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2020		146719.6490910000	R\$ 399.000,00
A2012056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2020		8088.8243680000	R\$ 22.000,00
A2012057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2020		73534.7669880000	R\$ 200.000,00
A2012058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2020		2137522.7889790000	R\$ 5.814.000,00
A2012059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2020		3294238.1781980000	R\$ 8.962.000,00
A2012060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/12/2020		402109.6133190000	R\$ 1.094.000,00
A2012061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/12/2020		98138.2694300000	R\$ 267.000,00
A2012062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2020		1109591.9446120000	R\$ 3.020.000,00
A2012063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2020		475012.7100520000	R\$ 1.293.000,00



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

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2012064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2020		33005.7535840000	R\$ 89.854,07
A2012065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2020		3012074.7940480000	R\$ 8.200.000,00
A2012066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020		4124589.6386940000	R\$ 11.229.981,50
A2012067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2020		8654259.2741690000	R\$ 23.569.018,50
A2012068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2020		1073832.6963900000	R\$ 2.925.000,00
A2012069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020		41474.6774030000	R\$ 113.000,00
A2012070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		64955.6677340000	R\$ 177.000,00
A2012071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2020		303860.4117760000	R\$ 828.000,00
A2012072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2020		1E-10	R\$ 0,00
A2010009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/10/2020		115165.8200890000	R\$ 312.000,00
A2010010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2020		7012.1666530000	R\$ 19.000,00
A2010011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/10/2020		6460.1928390000	R\$ 17.500,00
A2010012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/10/2020		20862.8176410000	R\$ 56.500,00
A2010013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/10/2020		13471.8122140000	R\$ 36.500,00
A2010014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2020		20110.7506860000	R\$ 54.500,00
A2010015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/10/2020		9777.9366060000	R\$ 26.500,00
A2010016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2020		16973.0220330000	R\$ 46.000,00
A2010017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/10/2020		979903.8474440000	R\$ 2.656.000,00
A2010018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2020		721177.3521290000	R\$ 1.954.000,00



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

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2010019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/10/2020		28596.2551700000	R\$ 77.500,00
A2010020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/10/2020		4427.8072520000	R\$ 12.000,00
A2010021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/10/2020		4378047.5554670000	R\$ 11.866.999,98
A2010022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/10/2020		5406599.9373400000	R\$ 14.654.000,00
A2010023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2020		2985161.1632800000	R\$ 8.094.000,00
A2010024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2020		149376.4619840000	R\$ 405.000,00
A2011027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2020		15489.2418940000	R\$ 42.000,00
A2011028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		3503845.7531980000	R\$ 9.509.290,98
A2011029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020		1537238.1088230000	R\$ 4.172.000,00
A2011030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2020		34265.0135680000	R\$ 93.000,00
A2011031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2020		24685.5474100000	R\$ 67.000,00
A2011032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/11/2020		732999.2382750000	R\$ 1.989.000,00
A2011033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2020		127135.3988650000	R\$ 345.000,00
A2011034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/11/2020		24906.8315380000	R\$ 67.600,00
A2011035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/11/2020		35068.4812400000	R\$ 95.200,00
A2011036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2020		31112.2261090000	R\$ 84.460,00
A2011037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2020		2909.3955640000	R\$ 7.900,00
A2011038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2020		47135.0840750000	R\$ 128.000,00
A2011039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2020		1090218.3612350000	R\$ 2.960.000,00



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

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2011040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2020		7329.5085770000	R\$ 19.900,00
A2011041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/11/2020		1191095.9899910000	R\$ 3.234.000,00
A2011042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2020		4418.6264160000	R\$ 12.000,00
A2011043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2020		588781.9700440000	R\$ 1.599.000,00
A2011044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2020		372965.6820200000	R\$ 1.013.000,00
A2011045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2020		4993239.3968000000	R\$ 13.565.000,00
A2011046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		4960110.6429700000	R\$ 13.475.000,00
A2011047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020		4462338.3646400000	R\$ 12.122.500,00
A2012049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2020		27592.2463680000	R\$ 75.000,00
A2012050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2020		60685.2921250000	R\$ 165.000,00
A2012051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2020		4045.6861410000	R\$ 11.000,00
A2012052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2020		1470.9829560000	R\$ 4.000,00
A2012053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2020		1379922.5252650000	R\$ 3.752.623,42
A2010025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		20.0121100000	R\$ 399,82
A2010026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		1E-10	R\$ 0,00
A2011048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		1E-10	R\$ 0,00
A2012073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2020		0.9007800000	R\$ 18,50



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