



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: Liberó Badaró, nº 190		Complemento: 12º andar	
Bairro: Centro		CEP: 01008000	
Telefone:	Página Eletrônica: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/	E-mail: sfgab@sf.prefeitura.sp.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Secretário	Complemento do Cargo:		
E-mail: larellano@sf.prefeitura.sp.gov.br	Data de Início da Gestão: 22/06/2023		
Telefone:	Ramal:		
RPPS em Extinção: Não			
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Razão Social: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo		
Endereço: Av. Zaki Narchi, 536			Complemento:
Bairro: Vila Guilherme	CEP: 2029000	E-mail: ipremgab@prefeitura.sp.gov.br	Página Eletrônica:
Telefone: 1128736730	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: MARCIA REGINA UNGARETTE		
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 28/08/2019	E-mail: marciaungarette@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:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
46252639000165	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	
46252357000168	FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	
47109087000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	Fundo Administrativo	



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:	31/08/2023
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: MARCIA REGINA UNGARETTE

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: Outros

Descrição: CP RPPS DIRIG III

Validade da Certificação: 09/09/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho 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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANCA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho 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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho 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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANCA

Tipo de Vínculo: Outros

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho 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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho 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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 48866

Data da Norma: 25/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho 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 FISCAL 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: Servidor Exclusivamente Comissionado

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:** Adolfo Cascudo Rodrigues
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 04/08/2022

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 14/10/2026
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:** Henrique de Castilho Pinto
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 20/07/2022

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 26/07/2026
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:** Otávio Carneiro de Souza Nascimento
Tipo de Vínculo: Outros **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 04/08/2022

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 17/10/2026
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:** Max da Silva Bandeira
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 20/07/2022

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 23/12/2026
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

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 17/02/2021 Local da Reunião: Teams

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: A sessão teve por pauta: a) Relatórios mensais dez/21 e jan/22; b) Relatório 4º trimestre 2021; c) Política de Investimentos 2022; d) Plano de Trabalho Anual; e) Cronograma de Reunião de 2022.

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 DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6310.2022/0002623-3

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	23/06/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para o cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional e Portaria MTP nº 1467/2022, conforme documentos apensados no processo SEI nº 6310.2022/0002623-3, 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 Gestão de Recursos DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11046645000181 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
Data da Análise:	23/02/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para o cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional (Resolução nº 4.963/2021) e Portaria MTP nº 1.467/2022, conforme documentos apensados no processo SEI nº 6310.2022/0002623-3, que foi analisado pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se apta para integrar o cadastro/credenciamento de instituições administradora/gestora de fundos de investimentos e receber possíveis alocações de recursos desta entidade de previdência municipal (IPREM-SP).
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	41727134000196 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/09/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para o cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional e Portaria MTP nº 1467/2022, conforme documentos apensados no processo SEI nº 6310.2022/0002623-3, 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 Gestão de Recursos DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/06/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para o cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional e Portaria MTP nº 1.467/2022, conforme documentos apensados no processo SEI nº 6310.2022/0002623-3, 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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:	01/06/2022
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 nº6310.2022/0002623-3, 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					1897/20438-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,04
							R\$ 224.221,8100000000	
							R\$ 224.221,8100000000	
Disponibilidades Financeiras					1897/20437-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 4.486,3300000000	
							R\$ 4.486,3300000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN		11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		36212484,8757224350	23,32
							R\$ 3.2503477890	R\$ 29.293.680.703,2400000000
							R\$ 117.703.170,1500000000	0,40
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM		41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20663422,2029651132	5,08
							R\$ 1,2415843430	R\$ 3.157.521.291,7000000000
							R\$ 25.655.381,4800000000	0,81
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV		11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		13906880,6399658951	8,95
							R\$ 3,2503477890	R\$ 29.293.680.703,2400000000
							R\$ 45.202.198,7400000000	0,15
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,0000000000	0,00
							R\$ 3,4008941980	R\$ 6.785.029.538,0300000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM		03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6913,7117028142	0,04
							R\$ 25,6100004760	R\$ 5.437.581.646,1700000000
							R\$ 177.060,1600000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV		03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		692980,2530316853	3,52
							R\$ 25,6100004760	R\$ 5.437.581.646,1700000000
							R\$ 17.747.224,6100000000	0,33



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	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN		13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		76338372,8962134913	59,05
							R\$ 3,9051699790	R\$ 1.858.783.140,3400000000
							R\$ 298.114.322,0800000000	16,04
Disponibilidades Financeiras					1897/1100-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 504.599.357,22

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 504.828.065,36



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
A2308025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2023	03/08/2023	20392.5695566800	R\$ 65.634,04
A2308023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2023	07/08/2023	845758.0911262100	R\$ 2.724.849,26
A2308053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2023	07/08/2023	360375.3562243000	R\$ 1.161.051,29
A2308022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/08/2023	08/08/2023	8288.7956509100	R\$ 26.718,07
A2308021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2023	10/08/2023	27009.6554904100	R\$ 87.148,64
A2308019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/08/2023	11/08/2023	8794.3868006800	R\$ 28.389,56
A2308018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2023	14/08/2023	7504.8435012400	R\$ 24.238,50
A2308054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2023	14/08/2023	516.6865768300	R\$ 1.668,75
A2308017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2023	18/08/2023	67597.1911316300	R\$ 218.742,44
A2308016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2023	21/08/2023	15599.9134376400	R\$ 50.505,15
A2308015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/08/2023	22/08/2023	1734.2587966100	R\$ 5.617,40
A2308014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/08/2023	23/08/2023	1171173.5523526700	R\$ 3.795.319,63
A2308055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2023	23/08/2023	2641.6086628100	R\$ 8.560,43
A2308013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/08/2023	24/08/2023	1412091.2623264900	R\$ 4.578.258,85
A2308056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2023	25/08/2023	10789.8991364200	R\$ 35.000,00
A2308011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2023	28/08/2023	63506.9473945900	R\$ 206.103,03
A2308012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2023	28/08/2023	361932.1301339900	R\$ 1.174.600,76
A2308057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2023	30/08/2023	6681791.2068494900	R\$ 21.707.036,27
A2308010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2023	31/08/2023	5845528.3026804900	R\$ 19.000.000,00



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
A2308068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2023	31/08/2023	0.0073420000	R\$ 0,02
A2308024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2023	01/08/2023	667492.1724326100	R\$ 820.019,12
A2308044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2023	01/08/2023	9247.3593180500	R\$ 11.360,45
A2308043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2023	02/08/2023	136979.3203124900	R\$ 168.363,84
A2308046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/08/2023	03/08/2023	1809.1801106800	R\$ 2.224,80
A2308047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/08/2023	04/08/2023	262383.0082448000	R\$ 322.815,80
A2308048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/08/2023	04/08/2023	671238.2094257000	R\$ 825.839,68
A2308049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2023	07/08/2023	71929.0929659600	R\$ 88.538,06
A2308050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2023	08/08/2023	409338.8574237200	R\$ 504.101,99
A2308051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2023	10/08/2023	1622.4690547400	R\$ 2.000,00
A2308052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2023	10/08/2023	10075.9465596000	R\$ 12.420,51
A2308028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/08/2023	11/08/2023	6163762.9229619000	R\$ 7.601.636,97
A2308042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2023	14/08/2023	2737821.9776870700	R\$ 3.378.104,85
A2308029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2023	17/08/2023	40835.0865190900	R\$ 50.457,51
A2308031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2023	18/08/2023	100183.8845544900	R\$ 123.850,54
A2308032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2023	18/08/2023	33511.7070567000	R\$ 41.428,25
A2308033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2023	21/08/2023	141397.7915705300	R\$ 174.884,53
A2308034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2023	22/08/2023	2946.3895725000	R\$ 3.645,92
A2308035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2023	23/08/2023	17762.3397438200	R\$ 21.990,01



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
A2308036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2023	23/08/2023	9544.5755931100	R\$ 11.816,31
A2308037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/08/2023	24/08/2023	545504.3933391500	R\$ 675.664,24
A2308038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2023	25/08/2023	2757429.5740220700	R\$ 3.417.000,00
A2308030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2023	28/08/2023	8358.6703182300	R\$ 10.363,01
A2308039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2023	29/08/2023	6974.2877708000	R\$ 8.650,82
A2308040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2023	30/08/2023	19723.3525914500	R\$ 24.476,45
A2308041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2023	31/08/2023	564981.7474340800	R\$ 701.472,49
A2308075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2023	31/08/2023	0.0098282474	R\$ 0,01
A2308009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2023	01/08/2023	1439792.7065819000	R\$ 4.629.261,81
A2308058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2023	01/08/2023	1093612.8482758000	R\$ 3.516.214,64
A2308000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/08/2023	02/08/2023	112380757.0412446400	R\$ 361.515.344,53
A2308001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2023	07/08/2023	3090291.7690372500	R\$ 9.956.250,29
A2308065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2023	07/08/2023	1065129.5953409300	R\$ 3.431.616,70
A2308066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2023	08/08/2023	4485.0122056500	R\$ 14.456,97
A2308020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2023	10/08/2023	11452.8305111700	R\$ 36.953,40
A2308002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/08/2023	11/08/2023	6302.6992203500	R\$ 20.346,03
A2308003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2023	14/08/2023	2353941.3989952800	R\$ 7.602.558,08
A2308004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2023	18/08/2023	4940.4237716800	R\$ 15.987,06
A2308064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2023	21/08/2023	14793.7890308200	R\$ 47.895,30



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
A2308005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/08/2023	22/08/2023	26471.9783184700	R\$ 85.744,81
A2308006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/08/2023	23/08/2023	403040.7856727100	R\$ 1.306.099,00
A2308062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/08/2023	24/08/2023	920281.2092616300	R\$ 2.983.720,46
A2308063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/08/2023	24/08/2023	480.3954026700	R\$ 1.557,53
A2308059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2023	25/08/2023	19730.1012780300	R\$ 64.000,00
A2308007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2023	28/08/2023	22580.5261030400	R\$ 73.281,98
A2308008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2023	28/08/2023	18576.2485400900	R\$ 60.286,65
A2308060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2023	30/08/2023	18769012.9386220200	R\$ 60.974.614,74
A2308061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2023	31/08/2023	87170973.2114543900	R\$ 283.335.980,13
A2308072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2023	31/08/2023	0.0188367520	R\$ 0,06
A2308045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2023	01/08/2023	89876707.1905580800	R\$ 302.378.723,86
A2308067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2023	31/08/2023	0.0899446964	R\$ 0,31
A2308074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2023	31/08/2023	0.0001718142	R\$ 0,00
A2308071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2023	31/08/2023	0.0000856853	R\$ 0,00
A2308027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2023	01/08/2023	74033420.0682469200	R\$ 293.219.638,24
A2308026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/08/2023	02/08/2023	2304952.7515652900	R\$ 9.159.085,62
A2308073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2023	31/08/2023	0.0764012813	R\$ 0,30



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	VALERIA APARECIDA CATOSSO MADEIRA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 04/09/2023 14:42:09
XXX.XXX.XXX-XX	MARCIA REGINA UNGARETTE	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 04/09/2023 14:40:02
XXX.XXX.XXX-XX	MARCIA REGINA UNGARETTE	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 04/09/2023 14:40:02



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 04/09/2023 14:42:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=863228&crc=16F29B52>, informando o código verificador: 863228 e código CRC: 16F29B52.