



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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> São Paulo	<b>UF:</b> SP	<b>CNPJ:</b> 46395000000139	
<b>Endereço:</b> Rua: Liberó Badaró, nº 190		<b>Complemento:</b> 22º andar	
<b>Bairro:</b> Centro		<b>CEP:</b> 01008000	
<b>Telefone:</b>	<b>Página Eletrônica:</b> <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/</a>	<b>E-mail:</b> sfgab@sf.prefeitura.sp.gov.br	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Ricardo Ezequiel Torres	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Secretário	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> rtorres@sf.prefeitura.sp.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b> 06/12/2022		
<b>Telefone:</b> 1128736030	<b>Ramal:</b>		
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		



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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01	<b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo		
<b>Endereço:</b> Avenida Zaki Narchi nº 536		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> Vila Guilherme	<b>CEP:</b> 2029000	<b>E-mail:</b> ipremgab@prefeitura.sp.gov.br	<b>Página Eletrônica:</b> <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/</a>
<b>Telefone:</b> 11028737675	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> MARCIA REGINA UNGARETTE	<b>Data Início Gestão:</b> 28/08/2019	<b>E-mail:</b> marciaungarette@prefeitura.sp.gov.br
<b>Cargo:</b> Superintendente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b>	<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 30/11/2022

Retificação: Não

### INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: 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:** VALERIA APARECIDA CATOSSI MADEIRA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **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:** 10/10/2022  
**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** 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:** MARCIA REGINA UNGARETTE  
**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

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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11328882000135	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/06/2022	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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 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.	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	41727134000196	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/09/2022	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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 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
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		342463307,7404709441	95,96
							R\$ 3,0894652880	R\$ 6.379.149.625,4300000000
							R\$ 1.058.028.501,6800000000	16,59
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		24971699,4639470000	2,56
							R\$ 1,1301145340	R\$ 3.010.568.380,7000000000
							R\$ 28.220.880,5000000000	0,94
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		699331,5913760002	1,48
							R\$ 23,3612167660	R\$ 5.994.154.495,0500000000
							R\$ 16.337.236,9000000000	0,27
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\$ 1.102.586.619,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.102.586.619,08



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2211000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2022	01/11/2022	33045.2989880000	R\$ 101.212,29
A2211001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2022	03/11/2022	171830.4274010000	R\$ 526.514,86
A2211002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2022	03/11/2022	797.9788690000	R\$ 2.445,13
A2211003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2022	04/11/2022	119117843.4107620000	R\$ 365.190.657,77
A2211004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/11/2022	07/11/2022	560708.0290210000	R\$ 1.719.722,72
A2211005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/11/2022	07/11/2022	1093013.1432060000	R\$ 3.352.332,12
A2211006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2022	08/11/2022	3718.1089780000	R\$ 11.408,81
A2211007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2022	08/11/2022	1910993.1031790000	R\$ 5.863.775,74
A2211008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2022	08/11/2022	161.055590000	R\$ 494,19
A2211009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2022	08/11/2022	3469121.5124870000	R\$ 10.644.805,85
A2211010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2022	10/11/2022	43812.8607130000	R\$ 134.493,47
A2211011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/11/2022	11/11/2022	13186.1208260000	R\$ 40.485,84
A2211012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2022	11/11/2022	3911.9218560000	R\$ 12.010,92
A2211013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2022	17/11/2022	1016581.0615140000	R\$ 3.125.453,85
A2211014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2022	18/11/2022	1371.6454330000	R\$ 4.218,11
A2211015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2022	18/11/2022	7414.9452530000	R\$ 22.802,58
A2211016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/11/2022	22/11/2022	1097540.6522460000	R\$ 3.378.786,28
A2211017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/11/2022	22/11/2022	196.5758250000	R\$ 605,16
A2211018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/11/2022	22/11/2022	297277.4729610000	R\$ 915.170,70



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
A2211019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/11/2022	24/11/2022	993440.1123390000	R\$ 3.061.602,70
A2211020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/11/2022	24/11/2022	67779.9715370000	R\$ 208.885,61
A2211021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	648.7234660000	R\$ 2.000,00
A2211022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	68115.9639110000	R\$ 210.000,00
A2211023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2022	28/11/2022	45971.3326070000	R\$ 141.811,80
A2211024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2022	28/11/2022	8452.3840170000	R\$ 26.073,81
A2211025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2022	29/11/2022	6248448.6183030000	R\$ 19.293.380,05
A2211026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2022	29/11/2022	18569331.2241810000	R\$ 57.336.658,50
A2211027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2022	30/11/2022	4425684.9407260000	R\$ 13.673.000,00
A2211028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2022	30/11/2022	94184259.3701280000	R\$ 290.979.000,00
A2211029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2022	01/11/2022	21861.7510380000	R\$ 24.473,40
A2211030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2022	03/11/2022	691040.0007240000	R\$ 773.979,71
A2211031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2022	04/11/2022	414051.7046840000	R\$ 463.978,07
A2211032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/11/2022	07/11/2022	39141.5659940000	R\$ 43.882,95
A2211033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2022	08/11/2022	266919.6553730000	R\$ 299.402,97
A2211034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2022	08/11/2022	5550.9020160000	R\$ 6.226,43
A2211035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2022	11/11/2022	14599.8980600000	R\$ 16.401,15
A2211036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/11/2022	16/11/2022	17863.4199230000	R\$ 20.087,19
A2211037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/11/2022	17/11/2022	2776367.0157670000	R\$ 3.123.546,20



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
A2211040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2022	17/11/2022	2729186.1227800000	R\$ 3.070.465,43
A2211038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2022	18/11/2022	13741489.4887480000	R\$ 15.467.613,98
A2211039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/11/2022	21/11/2022	72763.8320420000	R\$ 81.945,09
A2211041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2022	24/11/2022	573997.7381100000	R\$ 647.382,95
A2211042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2022	24/11/2022	4872.9027680000	R\$ 5.495,90
A2211043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2022	25/11/2022	2733934.8443140000	R\$ 3.085.000,00
A2211044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2022	30/11/2022	198017.6727820000	R\$ 223.782,65



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	MARCIA REGINA UNGARETTE	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 22/12/2022 12:18:59
XXX.XXX.XXX-XX	VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 22/12/2022 10:16:40
XXX.XXX.XXX-XX	MARCIA REGINA UNGARETTE	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 22/12/2022 12:18:59



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 22/12/2022 12:19:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=536192&crc=B0EB7520>, informando o código verificador: 536192 e código CRC: B0EB7520.