



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> GUILHERME BUENO DE CAMARGO	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Secretário	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> gbcamargo@prefeitura.sp.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2021		
<b>Telefone:</b> 1128736021	<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>Cargo:</b> Superintendente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 28/08/2019	<b>E-mail:</b> marciaungarete@prefeitura.sp.gov.br
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</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:	30/09/2022
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:									



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

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

### 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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<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 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.	
<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 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

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		427547704,1331519441	97,65
							R\$ 3,0316524670	R\$ 6.071.749.354,3100000000
							R\$ 1.296.176.052,0000000000	21,35
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	1,21
							R\$ 23,0125049140	R\$ 6.260.416.458,5800000000
							R\$ 16.093.371,6800000000	0,26
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		13583129,0183270000	1,13
							R\$ 1,1078139110	R\$ 2.146.706.440,7900000000
							R\$ 15.047.579,2800000000	0,70
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\$ 1.327.317.002,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.327.317.002,96



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
A2209009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2022	01/09/2022	5977346.3571510000	R\$ 17.938.552,00
A2209026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2022	01/09/2022	14640401.6496930000	R\$ 43.937.157,16
A2209048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2022	01/09/2022	2345131.1034860000	R\$ 7.037.948,57
A2209010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2022	02/09/2022	8499.7518800000	R\$ 25.522,99
A2209027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2022	02/09/2022	7170.0828510000	R\$ 21.530,27
A2209049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/09/2022	05/09/2022	28775.7091150000	R\$ 86.452,60
A2209050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2022	05/09/2022	265283.5920600000	R\$ 797.007,51
A2209011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/09/2022	06/09/2022	558902.9915240000	R\$ 1.679.293,10
A2209028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/09/2022	06/09/2022	1090587.9578360000	R\$ 3.276.806,28
A2209051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2022	06/09/2022	1407.5972930000	R\$ 4.229,30
A2209052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/09/2022	06/09/2022	10778.8643990000	R\$ 32.386,43
A2209012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2022	08/09/2022	1233158.2080700000	R\$ 3.707.100,26
A2209029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2022	08/09/2022	2397242.3035710000	R\$ 7.206.551,04
A2209030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2022	08/09/2022	92.7421660000	R\$ 278,80
A2209053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2022	08/09/2022	42102.0693760000	R\$ 126.566,56
A2209054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/09/2022	09/09/2022	245556.9877010000	R\$ 738.679,62
A2209013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/09/2022	13/09/2022	10582.0521110000	R\$ 31.855,12
A2209031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/09/2022	13/09/2022	2250.2696380000	R\$ 6.773,98
A2209055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/09/2022	13/09/2022	1545197.8060050000	R\$ 4.651.504,36



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
A2209014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2022	15/09/2022	1215.1009910000	R\$ 3.661,03
A2209032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2022	15/09/2022	16088.5354850000	R\$ 48.473,84
A2209056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2022	15/09/2022	184662.6452100000	R\$ 556.378,02
A2209015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2022	16/09/2022	26377.5628280000	R\$ 79.509,92
A2209016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2022	16/09/2022	34185400.8607340000	R\$ 103.045.095,76
A2209033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2022	16/09/2022	297566445.9828050000	R\$ 896.954.903,24
A2209057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2022	16/09/2022	8479465.0883110000	R\$ 25.559.662,02
A2209058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2022	16/09/2022	21094.8326700000	R\$ 63.586,18
A2209059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2022	16/09/2022	340981471.1693390000	R\$ 1.027.820.866,93
A2209034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/09/2022	19/09/2022	9170827.7116500000	R\$ 27.659.379,83
A2209060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2022	19/09/2022	8437586.4213840000	R\$ 25.447.911,03
A2209017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2022	20/09/2022	55543.8157780000	R\$ 167.611,87
A2209035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2022	20/09/2022	69638.4957910000	R\$ 210.144,70
A2209061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2022	20/09/2022	10005092.3117840000	R\$ 30.191.880,20
A2209018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/09/2022	22/09/2022	695144.7667450000	R\$ 2.101.038,26
A2209036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/09/2022	22/09/2022	4519920.5333310000	R\$ 13.661.220,55
A2209037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/09/2022	22/09/2022	27757.3661990000	R\$ 83.895,17
A2209019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/09/2022	23/09/2022	1475864.2608340000	R\$ 4.462.983,15
A2209038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/09/2022	23/09/2022	64429.7374430000	R\$ 194.834,20



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
A2209020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/09/2022	26/09/2022	92943.6364830000	R\$ 281.160,19
A2209039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/09/2022	26/09/2022	17563.9123330000	R\$ 53.131,91
A2209021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2022	27/09/2022	6749647.4886130000	R\$ 20.433.284,93
A2209040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2022	27/09/2022	19836528.8696210000	R\$ 60.051.350,40
A2209041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/09/2022	28/09/2022	865131.9516420000	R\$ 2.620.000,00
A2209042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2022	28/09/2022	23877311.6622930000	R\$ 72.311.000,00
A2209043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2022	28/09/2022	66.0406070000	R\$ 200,00
A2209022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2022	29/09/2022	23951451.5987430000	R\$ 72.573.880,21
A2209023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2022	29/09/2022	288343.2870140000	R\$ 873.691,98
A2209024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2022	29/09/2022	1062.5400790000	R\$ 3.219,54
A2209044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2022	29/09/2022	6229.7077950000	R\$ 18.876,27
A2209045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2022	29/09/2022	16971.8594900000	R\$ 51.425,43
A2209046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2022	29/09/2022	288343.2870150000	R\$ 873.691,98
A2209025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2022	30/09/2022	4636.8177600000	R\$ 14.057,22
A2209047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2022	30/09/2022	9561.2905220000	R\$ 28.986,51
A2209000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/09/2022	21/09/2022	27220168.9360270000	R\$ 30.049.929,90
A2209001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/09/2022	21/09/2022	1912880.6379020000	R\$ 2.111.740,35
A2209002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/09/2022	22/09/2022	3320194.5762140000	R\$ 3.667.181,72
A2209003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/09/2022	22/09/2022	12368601.7868180000	R\$ 13.661.220,55



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
A2209004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2022	23/09/2022	2683208.8421600000	R\$ 2.965.100,31
A2209005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2022	26/09/2022	1808.9569520000	R\$ 2.000,00
A2209006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2022	28/09/2022	740117.1782570000	R\$ 819.097,43
A2209007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2022	29/09/2022	13645.8023390000	R\$ 15.109,48
A2209008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2022	30/09/2022	763028.7105140000	R\$ 845.293,82



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 CATOSSI MADEIRA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 31/10/2022 14:14:31
XXX.XXX.XXX-XX	MARCIA REGINA UNGARETTE	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 31/10/2022 11:42:15
XXX.XXX.XXX-XX	MARCIA REGINA UNGARETTE	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 31/10/2022 11:42:15



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/10/2022 14:14:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=475326&crc=EC4E96F3>, informando o código verificador: 475326 e código CRC: EC4E96F3.