

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:	Caridade	UF: CE	CNPJ:	07707094000182				
Endereço:	AVENIDA CEL FRANCISCO LINHARES - 250		Complemento:					
Bairro:	centro		CEP:	62730000				
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	prefeituradecaridade@yahoo.com.br				
DADOS DO	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES	CPF:		XXX.XXX.XXX				
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:						
E-mail:	prefeituradecaridade@yahoo.com.br	Data de Iníc	io da Gestão:	17/03/2021				
Telefone:		Ramal:						
RPPS em E	xtinção: Não							
FUNDAMEN	NDAMENTO LEGAL							
Tipo da Nor	ma:	Número da	Norma:					
Data da No	rma:	Dispositivo	da Norma:					

Página 1 de 36 20/07/2023 14:02:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA								
DADOS DA UNIDADE GESTORA								
CNPJ: 15.392.592/0001-01	Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA S	SOCIAL DO MUNICIP	O DE CARIDADE					
Endereço: AVENIDA CEL FRANCISCO LINHARES - 256					Complemento:			
Bairro: centro	CEP : 62730000	E-mail: cariprev	_2017@hotmail.com		Página Eletrônica:	:		
Telefone : 8533241198	Ramal:	Natureza Jurídica:	Outros		Descrição:	Fundo		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA								
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: AURILENE GOMES CAVALCANTE							
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:		Data Início Gestão:	28/08/2017		E-mail:	cariprev@hotmail.com	
Telefone:	Ramal:		Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Descrição:		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR								
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:						
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descrição:				Va	lidade Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descrição:				Nív	vel da Certificação:		
					CN	NPJ:		

Página 2 de 36 20/07/2023 14:02:16



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/04/2022									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:			•							
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 36 20/07/2023 14:02:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOV	VERNANÇA								
GEST	TÃO DE RECURSOS DO RPPS								
	— Identificação dos								
	CPF:	XXX.XXX.XXX			Nome:		AURILENE GOMES CAVALCANTE		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão	/Entidade:			
	Cargo:	Diretor	Complemento o	do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação					Fim da Atuação			
	Ato: Lei		Data do Ato: 27/04/2018			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação								
							Validade da Ce	rtificação	
	Tipo de Certificação:		Descriç					19/08/2025	
	Entidade Certificador	a: Outros	Descriç	ão:			CNPJ:		
Obse	ervação:								_
CON	SELHO DELIBERATIVO DO RPI	PS							
	—— Fundamento Leg	al de Criação do Conso	elho Deliberativo do						
	Tipo da Norma:	Portaria		Número da Norma:	102				
	Data da Norma:	03/11/2021		Dispositivo da Norma:	Art. 1º				

Página 4 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	S					
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: F	Portaria	Número da Norma:	102			
Data da Norma: 0)3/11/2021	Dispositivo da Norma:	Art. 1º			
Composição do Co	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Fabiano da Silva	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínc	ulo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 13/	09/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 5 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho De	liberativo do					
·	Portaria 03/11/2021		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	102 Art. 1º			
— Composição do Co	onselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	.,		Nome:		Ana Cristina Santana Soares	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			г	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 13/09/2017			Ato:	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 6 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPI	PS							
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delib	erativo do						
Tipo da Norma:	Portaria		Número da Norma:	102				
Data da Norma:	03/11/2021		Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Co	onselho Deliberativo do	-						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Glauber Cavalcante de Lima		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Outros							
Início da Atuação				Г	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 13/09/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certifica	ação:	
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:		
servação:								

Página 7 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	27			
Data da Norma:	31/10/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 1			
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX		Nome:		Maria Claudia de Abreu Ferreira	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		ı	┌─── Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 13/09/2014		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 8 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	27				
Data da Norma:	31/10/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 1				
Composição do C	conselho Fiscal do						
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		Fabiano da Silva Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros		,	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 13/09/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	=	Descrição:			Validade da Certi	ficação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 9 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	27			
Data da Norma:	31/10/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 1			
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:	:	Luiz Ernesto Andrade Rodrigues	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	┌── Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 13/09/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação):	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 10 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO FISCAL DO RPPS					
Fundamento					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	27		
Data da Norma:	31/10/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 1		
Composição do Co	nselho Fiscal do				
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Maria Evilene Paiva Marques
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros		l '	Fim da Atuação	
Ato: Portaria		Data do Ato: 13/09/2017		Ato:	Data do Ato:
Certificação			.		
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:

Página 11 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	27			
Data da Norma:	31/10/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 1			
Composição do Co	onselho Fiscal do					
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		Ana Cristina Santana Soares Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		ſ	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 13/09/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 12 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO FISCAL DO RPPS								
— Fundamento —								
Tipo da Norma: Lei		Número	da Norma:	27				
Data da Norma: 31/10	/2011	Disposit	tivo da Norma:	Art. 1				
Composição do Conse	lho Fiscal do ——							
:PF: XX	x.xxx.xxx-xx			Nome:		Glauber Cavalcante de Lima		
ipo de Vínculo: Se	rvidor Efetivo	Vínculo/Representativida	ad			Órgão/Entidade:		
,	tros							
Início da Atuação					 Fim da Atuação 			
Ato: Portaria		Data do Ato: 13/09/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certifica	ıção:	
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:		
ção:								

Página 13 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
Fundamento Lega	l de ————					
Tipo da Norma: F	Portaria	Número da Norma:	084/2021			
Data da Norma: 1	5/09/2021	Dispositivo da Norma:	art 1			
CPF: Tipo de Vínculo:	mitê de Investimentos do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad	Nome:		Maria Laudenia dos Santos Lopes Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		ı	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/09/2021		Ato:	ı	Data do Ato:
Certificação			<u> </u>			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	23/08/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: Pe	ortaria	Número da Norma:	084/202	1		
Data da Norma: 15	5/09/2021	Dispositivo da Norma:	art 1			
Composição do Con	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		AURILENE GOMES CAVALCANTE	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/09/2021		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	19/08/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	
				·		

Página 15 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS					
—— Fundamento Lega	ıl de ———————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	084/2021			
Data da Norma:	15/09/2021	Dispositivo da Norma:	art 1			
— Composição do Co	mitê de Investimentos do	<u>.</u>				
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Jeferson Barbosa Cunha	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/09/2021		 Fim da Atuação Ato: 	D	ata do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	23/08/2025
Entidade Certificadora	: Outros	Descrição:			CNPJ:	
ervação:						

Página 16 de 36 20/07/2023 14:02:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO							
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria							
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim						
Informações do contrato							
CNPJ: 14.813.501/0001-00		Razão Social: _{MA}	TIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIAI	DOS LTDA.			
Data do Registro CVM: 21/12/2012	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	EVERARDO FI	ERNANDES MATIAS		
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	10/02/2022	Prazo de vigência (meses):	11	Valor contratual Mensal (R\$):	1450.00	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 2022.02.1	0.01 Modalidade do Proced	limento de Licitação:		Tipo de Licita	ção:		
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro	do Responsável	Técnico : 16/03/2012		
Observação:							

Página 17 de 36 20/07/2023 14:02:17



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

Acon	npanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Г	Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
<u> </u>	Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
 	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 18 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 19 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIA	MENTO						
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
Г	Identificação do Termo de Análise de						
	CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	Banco Bradesco S/A				
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/03/2022				
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2022					
 	Resumo da Conclusão da						
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:						
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:						

Página 20 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 21 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 22 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 23 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 62375134000144	Razão Social:	BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	05/03/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	007/2022		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 26 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 36 20/07/2023 14:02:18



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:					
ı						

Página 30 de 36 20/07/2023 14:02:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 36 20/07/2023 14:02:20



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento:

Instituição: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 20216216000104 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5

Data da Análise: 01/01/2022

Conclusão da Análise do Fundo: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, que atuem principalmente no mercado de índices de preços.

Instituição: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tıpo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03256793000100 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Data da Análise: 01/01/2022

Conclusão da Análise do Fundo: Rentabilidade aderente a política de investimentos e obrigações de curto e longo prazo do RPPS

Página 32 de 36 20/07/2023 14:02:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE AI LIGAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORCOS - DAIR																	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																		
	TIPO DE ATIVO						QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS										
SEGMENTO		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	DA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO Í	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO										
		CWIN 78				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO										
							1,0000000000	0,01										
Disponibilidades Financeiras					5099/341-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 865,1600000000											
							R\$ 865,1600000000											
							1,000000000	1,13										
Disponibilidades Financeiras					5099/343-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 73.723,1700000000											
							R\$ 73.723,1700000000											
							1,0000000000	0,00										
Disponibilidades Financeiras															5099/342-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000											
	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a 60,00	iundos do Investimento em	Fundos do Investimento em				20.216.216/0001-04 - BRADESCO		461321,1408274700	15,83								
Renda Fixa						INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,2380561000	R\$ 1.363.814.346,5300000000									
						RENDA FIXA IMA-B 5		R\$ 1.032.462,5900000000	0,08									
	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							84547,5531710710	16,92									
Renda Fixa			Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						60,00			03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		R\$ 13,0563747000	R\$ 7.948.122.869,5100000000			
							R\$ 1.103.884,5300000000	0,01										
	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III 1				21.321.454/0001-34 - BRADESCO		45255,6198118180	5,20										
Investimentos no Exterior		10,00			Z1.321.494/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		R\$ 7,4981559000	R\$ 114.140.843,8600000000										
						Lin Agolo BBR Hivee 1		R\$ 339.333,6900000000	0,30									
	Fundos do Investimento - 100%				10.986.880/0001-70 - BRADESCO		106754,7958535800	6,26										
Renda Fixa		dos de Investimento - 100% os Públicos SELIC - Art. 7º, 100,00			INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		R\$ 3,8226180000	R\$ 559.104.372,6700000000										
	1, 0				T GELIGGE		R\$ 408.082,8000000000	0,07										
	Fundos de Investimento em				28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE		680858,3192126980	13,82										
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a 60,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO		R\$ 1,3238796000	R\$ 962.611.583,4000000000										
					DINAMICA		R\$ 901.374,4400000000	0,09										

Página 33 de 36 20/07/2023 14:02:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																					
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS													
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO													
		REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																	
	Fundanda la la continua de 1000/				44 404 550/0004 00 DDAD5000 5UNDO D5		366597,6670758810	15,30													
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		R\$ 2,7220566000	R\$ 608.624.110,3200000000													
	1, 0				FUBLICOS		R\$ 997.899,6000000000	0,16													
	E 1000/						246293,6440625880	6,21													
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, 100,00				24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			R\$ 1,6439667000	R\$ 252.275.690,9200000000											
							R\$ 404.898,5500000000	0,16													
	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b														-					49659,6887987840	4,63
Renda Fixa					07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,0787404800	R\$ 3.917.681.897,9000000000													
															T GNOODE INVESTIGATION		R\$ 301.868,3600000000	0,01			
					03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		14315,8628336310	4,98													
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, 100,		100,00			RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		R\$ 22,6728111000	R\$ 6.683.332.099,6200000000											
	I, b				DE INVESTIMENTO		R\$ 324.580,8500000000	0,00													
					10 000 005/0001 05		199164,1365781780	9,73													
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00	00		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS		R\$ 3,1877020600	R\$ 9.105.588.612,6700000000													
	i, b				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 634.875,9300000000	0,01													
							1,000000000	0,00													
Disponibilidades Financeiras					1035/180.180-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000														
							R\$ 0,0000000000														

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 6.449.261,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.523.849,67

Página 34 de 36 20/07/2023 14:02:33



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES									
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2204000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2022	29/04/2022	67314.1782000000	R\$ 150.652,91				
A2204001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2022	29/04/2022	11514.6148600000	R\$ 150.339,13				

Página 35 de 36 20/07/2023 14:02:33



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO									
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL						
XXX.XXX.XXX	AURILENE GOMES CAVALCANTE	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 26/05/2022 14:05:35						
XXX.XXX.XXX	AURILENE GOMES CAVALCANTE	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 26/05/2022 14:05:35						



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/05/2022 14:05:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=260269&crc=44F11E62, informando o código verificador: 260269 e código CRC: 44F11E62.

Página 36 de 36 20/07/2023 14:02:34