

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE									
DADOS DO	DADOS DO ENTE								
Nome:	Caridade	UF: CE	CNPJ: 0770709	94000182					
Endereço:	AVENIDA CEL FRANCISCO LINHARES - 250		Complemento:						
Bairro:	centro		CEP: 6273000	00					
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail: prefeitur	radecaridade@yahoo.com.br					
DADOS DO	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:	MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES	CPF:	XXX.XX	x.xxx-xx					
Cargo:	Prefeito	Complemente	Complemento do Cargo:						
E-mail:	prefeituradecaridade@yahoo.com.br	Data de Início	da Gestão: 17/03/20	021					
Telefone:		Ramal:							
RPPS em E	xtinção: Não								
FUNDAMEN	TO LEGAL								
Tipo da No	ma:	Número da N	Número da Norma:						
Data da No	ma:	Dispositivo d	Dispositivo da Norma:						

Página 1 de 39 20/07/2023 13:56:01



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 SOCIAL DO MUNICIPIO 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:			Valid	dade Certificação:				
Entidade Certificadora:				Níve	el da Certificação:				
	Descrição:								
				CNP	'J:				

Página 2 de 39 20/07/2023 13:56:02



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:	30/11/2022									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS 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 39 20/07/2023 13:56:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA							
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS							
Identificação dos ——————————————————————————————————							
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		AURILENE GOMES CAVALCANTE			
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo		Órgão/	Entidade:				
Cargo: Diretor Complemento	do Cargo:			Atribuição:	Outros		
Início da Atuação			Fim da Atuação				
Ato: Lei Data do Ato: 27/04/2018			Ato:		Data do Ato:		
Certificação		•					
Tipo de Certificação: CGRPPS Descriç	ção:			Validade da Certificaç	ção: 19/08/2025		
Entidade Certificadora: Outros Descriç	ção:	CNPJ:					
Observação:							
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma: Portaria	Número da Norma:	102					
Data da Norma: 03/11/2021	Dispositivo da Norma:	Art. 1º					

Página 4 de 39 20/07/2023 13:56:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delib	erativo do							
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Portaria		Número da Norma:	102					
Data da Norma:	03/11/2021		Dispositivo da Norma:	Art. 1º					
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ARI PAULA BOTELHO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação				
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2021			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriç Entidade Certificadora: Descriç		ão:		Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora			ão:	CNPJ:					

Página 5 de 39 20/07/2023 13:56:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do	·							
Tipo da Norma: F	Tipo da Norma: Portaria		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:		Luiz Ernesto Andrade Rodrigues				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato:	03/11/2021		Ato:		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descrio Entidade Certificadora: Descrio			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:			c CNPJ:						

Página 6 de 39 20/07/2023 13:56:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Tipo da Norma: Data da Atuação Ato: Data da Atuação Certificação: Data da Atuação Data da Atuação Data da Atuação Data da Atuação Ato: Data da Atuação Data da Atuação Data da Atuação Data da Atuação Ato: Data da Atuação Data da Atuação Data da Atuação Ato: Data da Atuação Certificação: Data da Atuação Certificação: Data da Atuação Certificação: Data da Atuação Certificação: CNPJ:	ELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Data da Norma: 03/11/2021 Dispositivo da Norma: Art. 1º Composição do Conselho Deliberativo do CPF: XXXXXXXXXXX Nome: Álvaro Pereira Flor Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Arribuição: Outros Início da Atuação Ate: Portaria Data do Ato: 03/11/2021 Descrição: Descrição: Validade da Certificação:	— Fundamento Legal de	e Criação do Conselho Delibe	rativo do					
Composição do Conselho Deliberativo do CPF: XXX.XXX.XXXX NO Nome: Álvaro Pereira Flor Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribulção: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/11/2021 Ato: Data do Ato: Tipo de Certificação: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	Tipo da Norma: Porta	aria		Número da Norma:	102			
CPF: XXX.XXX.XXXX Nome: Álvaro Pereira Flor Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Ato: Portaria Data do Ato: 03/11/2021 Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Data da Norma: 03/11	1/2021		Dispositivo da Norma:	Art. 1º			
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: O3/11/2021 Ato: Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Outros Fim da Atuação Ato: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	— Composição do Conse	elho Deliberativo do						
Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/11/2021 Tipo de Certificação: Descrição: Descrição: Outros Fim da Atuação Ato: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	CPF: XX	xx.xxx.xxx-xx			Nome:	Álvaro Pereira Flor		
Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/11/2021 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Tipo de Vínculo: Se	ervidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad		Órgão/Entidade:		
Ato: Portaria Data do Ato: 03/11/2021 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:		utros						
Tipo de Certificação: Validade da Certificação:		D	ata do Ato: 03/11/2021				Data do Ato:	
ripo de Certificação.	Certificação				L			
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:		Descriçã	ăo:		Validade da Certificaç	ção:	
	Entidade Certificadora:		Descriçã	ăo:		CNPJ:		
vação:	uação:							

Página 7 de 39 20/07/2023 13:56:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	27			
Data da Norma:	31/10/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 1			
CPF: Tipo de Vinculo:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome	:	ANTONIO IRANILDO FREITAS SILVA Órgão/Entidade:	
Atribuição:Início da Atuação	Outros		1	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2021		Ato:	Data do	Ato:
Certificação			J			
Tipo de Certificação) :	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 8 de 39 20/07/2023 13:56:03



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		FABIO AMORIM DE SOUZA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌─── Fim da Atuação	·	
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 9 de 39 20/07/2023 13:56:03



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 Conselho Fiscal do		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: MARIA SILVELINA SANTOS AMORIM
Tipo de Vínculo: Outros	Vínculo/Representatividad	Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros		
Início da Atuação		Fim da Atuação
Ato: Portaria	Data do Ato: 03/11/2021	Ato: Data do Ato:
Certificação		
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:
L		
Observação:		

Página 10 de 39 20/07/2023 13:56:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	es .					
Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: P	ortaria	Número da Norma:	084/202	1		
Data da Norma: 1	5/09/2021	Dispositivo da Norma:	art 1			
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Maria Laudenia dos Santos Lopes	
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:	-	Data do Ato:
Certificação			I			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	23/08/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 11 de 39 20/07/2023 13:56:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal	de									
Tipo da Norma: P	Portaria	Número da Norma:	084/202	1						
Data da Norma: 1	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			Fim da Atuação						
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/09/2021		Ato:	ı	Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	19/08/2025				
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:					

Página 12 de 39 20/07/2023 13:56:03



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 13 de 39 20/07/2023 13:56:03



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:				
Informações do contrato				
CNPJ: 14.813.501/0001-00	Razão Social: _{MATI}	AS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LT	ΓDA.	
Data do Registro CVM: 21/12/2012 CPF do re	epresentante legal: XXX.XXX.XXX	Nome do representante legal: EVE	ERARDO FERNANDES MATIAS	
Objeto da Contratação: Data de a	ssinatura do Contrato: 10/02/2022	Prazo de vigência (meses): 11	Valor contratual Mensal (R\$):	1450.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 2022.02.10.01	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tip	oo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do	Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro do Res	sponsável Técnico: 16/03/2012	
Observação:				

Página 14 de 39 20/07/2023 13:56:03



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 15 de 39 20/07/2023 13:56:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 16 de 39 20/07/2023 13:56:05



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIA	MENTO						
INSTITUICOES 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 17 de 39 20/07/2023 13:56:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 18 de 39 20/07/2023 13:56:05



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 19 de 39 20/07/2023 13:56:05



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 20 de 39 20/07/2023 13:56:05



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:			

Página 21 de 39 20/07/2023 13:56:05



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:					
credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:					
Outros critérios:					

Página 22 de 39 20/07/2023 13:56:05



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	Banco do Brasil
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: 18/03/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2022	
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 23 de 39 20/07/2023 13:56:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 39 20/07/2023 13:56:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 39 20/07/2023 13:56:05



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 26 de 39 20/07/2023 13:56:05



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:				

Página 27 de 39 20/07/2023 13:56:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Re	esumo da Conclusão da				
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:				
Out	tros critérios:				

Página 28 de 39 20/07/2023 13:56:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/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 29 de 39 20/07/2023 13:56:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 39 20/07/2023 13:56:05



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 31 de 39 20/07/2023 13:56:05



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 32 de 39 20/07/2023 13:56:05



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:				

Página 33 de 39 20/07/2023 13:56:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Re	esumo da Conclusão da				
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:				
Out	tros critérios:				

Página 34 de 39 20/07/2023 13:56:08



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Instituição: Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 46134096000181 Data da Análise: 01/10/2022 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo está enquadrado na Resolução CMN nº 4963/2021 e atende as necessidades presentes e futuras do RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07882792000114 Data da Análise: 01/10/2022 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo está enquadrado na Resolução CMN nº 4963/2021 e atende as necessidades presentes e futuras do RPPS.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I Seamento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB AÇÕES ENERGIA FI CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 02020528000158

01/10/2022 Data da Análise:

Fundo está enquadrado na Resolução CMN nº 4963/2021 e atende as necessidades presentes e futuras do RPPS Conclusão da Análise do Fundo:

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

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11484558000106

Data da Análise: 01/01/2022

O fundo investe integralmente em Títulos Públicos Federais pré-fixados (LTN - Letra Financeira do Tesouro), com prazo de vencimento inferior a 1 ano. Está entre os fundos mais conservadores para RPPS, e Conclusão da Análise do Fundo:

mesmo com a recente instabilidade, que trouxe rentabilidades negativas para a maioria dos índices de

renda fixa, os IRF-M 1 apresentaram valorização.

Página 35 de 39 20/07/2023 13:56:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
	TIPO DE ATIVO				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA			VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					5099/341-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 85,1700000000				
							R\$ 85,1700000000				
							1,0000000000	1,45			
Disponibilidades Financeiras					5099/343-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 108.947,2100000000				
							R\$ 108.947,2100000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					5099/342-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	under de lavestimente 100%	under de lavestimente 100%	Fundos do Investimento 100%				11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE		539264,1103158810	20,98
Renda Fixa			,00		INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		R\$ 2,9217754000	R\$ 539.794.422,3300000000			
					T OBLIGO		R\$ 1.575.608,6100000000	0,29			
	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO		603333,1498100000	8,61	
Renda Fixa		Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, 1	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,0718133200	R\$ 2.470.661.201,3100000000
							DE INVESTIMENTO		R\$ 646.660,5100000000	0,03	
	Fundos de Investimento - 100%				46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO		623260,9107100000	8,36			
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,				RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,0070422700	R\$ 412.906.064,3800000000			
	, b	i, u	, b	<u></u>	, l			ZOZI I GNEG SE INVEGTIMENTO		R\$ 627.650,0800000000	0,15
	Fundos de Investimento em				28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE		680858,3192126980	12,60			
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		R\$ 1,3892158000	R\$ 734.939.878,7500000000			
							R\$ 945.859,1300000000	0,13			
	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	Fundos do Investimento 4000/	Fundos do Investimento - 100%			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		199164,1365781780	8,67		
Renda Fixa		100,00	RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,2678044200	R\$ 7.717.989.815,2600000000					
	-						R\$ 650.829,4500000000	0,01			

Página 36 de 39 20/07/2023 13:56:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																									
				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS																	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO				VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																	
		Cimit 76				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																	
	Francisco de la constitución de				20.216.216/0001-04 - BRADESCO		461321,1408274700	14,15																	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,3030042000	R\$ 1.065.493.182,2000000000																	
					RENDA FIXA IMA-B 5		R\$ 1.062.424,5200000000	0,10																	
							84547,5531710710	15,80																	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,	60,00			03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		R\$ 14,0313520000	R\$ 8.684.113.341,140000000																	
							R\$ 1.186.316,4800000000	0,01																	
	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III																					24 224 45 4/2224 24 55 45 52		45255,6198118180	4,67
Investimentos no Exterior					21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACÕES BDR NÍVEL I		R\$ 7,7505576000	R\$ 127.828.485,7500000000																	
																LIM AÇOLO BUK NIVLET		R\$ 350.756,2900000000	0,27						
							10692,0212900000	2,23																	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		R\$ 15,6464880000	R\$ 298.724.190,4500000000																	
																							R\$ 167.292,5800000000	0,06	
					07.882.792/0001-14 - BB ACOES		65306,9947900000	2,22																	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,5527136100	R\$ 1.421.542.249,2700000000																	
	,						R\$ 166.710,0500000000	0,01																	
							1,0000000000	0,27																	
Disponibilidades Financeiras					1035/180.180-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 20.550,480000000																		
							R\$ 20.550,4800000000																		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 7.380.107,70

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 7.509.690,56

Página 37 de 39 20/07/2023 13:56:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	ÇÕES E RESGATES						
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação		
A2211000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2022	30/11/2022	69048.1726700000	R\$ 201.743,25		
A2211001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2022	30/11/2022	18087.6695700000	R\$ 18.215,05		
A2211002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2022	30/11/2022	10692.0212900000	R\$ 167.292,58		
A2211003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2022	30/11/2022	65306.9947900000	R\$ 166.710,05		

Página 38 de 39 20/07/2023 13:56:25



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO	LO DOCUMENTO					
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL			
xxx.xxx.xxx	AURILENE GOMES CAVALCANTE	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 15/12/2022 10:35:40			
XXX.XXX.XXX	AURILENE GOMES CAVALCANTE	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 15/12/2022 10:35:40			



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 15/12/2022 10:35:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=523270&crc=EA082354, informando o código verificador: 523270 e código CRC: EA082354.

Página 39 de 39 20/07/2023 13:56:25