



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:	Uberaba	UF:	MG
Endereço:	AV DOM LUIZ MARIA DE SANTANA,141	CNPJ:	18428839000190
Bairro:	Merces	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	38061080
		E-mail:	fazenda@uberaba.mg.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	ELISA GONCALVES DE ARAUJO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	informativogab@uberaba.mg.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:	34033182000	Ramal:	2001
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 04.793.484/0001-24	Razão Social: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba		
Endereço: RUA MAJOR EUSTÁQUIO, 542		Complemento:	
Bairro: Centro	CEP: 38010270	E-mail: ipserv@uberaba.mg.gov.br	Página Eletrônica:
Telefone: 3433186900	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: MARCIO ADRIANO OLIVEIRA BARROS	Data Início Gestão: 21/01/2022	E-mail: ipserv@uberaba.mg.gov.br
Cargo:	Complemento do Cargo:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
Telefone:	Ramal:		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
04793484000124	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Civil - Previdenciário	
04793484000124	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Civil - Financeiro	
04793484000124	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	
04793484000124	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Fundo Administrativo	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/10/2023
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Juliane de Melo Miziara Machado Borges

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Chefe

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 24/03/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: ANCORD - AAI

Validade da Certificação: 25/02/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 11/2005

Data da Norma: 28/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 4º ao Art.4ºQ



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:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 4º ao Art.4ºQ

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	POLLYANA SILVA DE ANDRADE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	03/01/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
-------------	---------	---------------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 4º ao Art.4ºQ

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Maria Cláudia Farias Almeida
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	02/02/2018
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
------	---------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 4º ao Art.4ºQ

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Arnaldo José Bisinoto
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	02/02/2018
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
------	---------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 4º ao Art.4ºQ

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Taciana de Castro Balduino
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		
Início da Atuação		Fim da Atuação	
Ato: Decreto	Data do Ato: 12/04/2019	Ato: Decreto	Data do Ato: 31/12/2020

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:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 5º ao Art.4ºE

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	José Monteiro Conde
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	02/02/2018
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
------	---------	--------------	------------

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 5º ao Art.4ºE

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Ronaldo Batista Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	02/02/2018
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
------	---------	--------------	------------

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 11/2005
Data da Norma: 28/12/2005
Dispositivo da Norma: Art. 5º ao Art.4ºE

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: MARCIO ADRIANO OLIVEIRA BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 19/06/2020

Fim da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 31/12/2020

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Número da Norma: 1571/2011
Data da Norma: 11/12/2013
Dispositivo da Norma: Art. 3º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Maria Cláudia Farias Almeida
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 15/03/2018

Fim da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 31/12/2020

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Número da Norma: 1571/2011
Data da Norma: 11/12/2013
Dispositivo da Norma: Art. 3º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Jorge Cardoso de Macedo
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 17/07/2020

Fim da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 31/12/2020

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 1571/2011
Data da Norma: 11/12/2013 **Dispositivo da Norma:** Art. 3º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** João Batista Paranhos Junior
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 11/12/2013

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** CERTIFICADO PELA ANBIMA **Validade da Certificação:** 17/04/2021
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: Decreto **Número da Norma:** 1571/2011
Data da Norma: 11/12/2013 **Dispositivo da Norma:** Art. 3º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Nicole Batistuta Manzi de Oliveira
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 11/12/2013

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** CERTIFICADA PELA ANBIMA **Validade da Certificação:** 15/12/2020
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: Decreto
Número da Norma: 1571/2011
Data da Norma: 11/12/2013
Dispositivo da Norma: Art. 3º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Wellington Gaia
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 11/12/2013

Fim da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 31/12/2020

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

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

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:

Outros



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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/02/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/02/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	



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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		379802,3822470000	0,13
							R\$ 2,6745639240	R\$ 3.689.670.141,4600000000
							R\$ 1.015.805,7500000000	0,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1120311,3470384000	0,39
							R\$ 2,6745639240	R\$ 3.689.670.141,4600000000
							R\$ 2.996.344,3100000000	0,08
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		87790,5564680000	0,03
							R\$ 2,6745639240	R\$ 3.689.670.141,4600000000
							R\$ 234.801,4600000000	0,01
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1849645,0413242830	0,58
							R\$ 2,3588260000	R\$ 790.012.856,9800000000
							R\$ 4.362.990,8100000000	0,55
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		4635,5255640000	0,00
							R\$ 2,3588260000	R\$ 790.012.856,9800000000
							R\$ 10.934,4000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		6813,0113070000	0,00
							R\$ 2,3588260000	R\$ 790.012.856,9800000000
							R\$ 16.070,7100000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		47226903,1410730000	21,56
							R\$ 3,4633572530	R\$ 7.179.042.508,9200000000
							R\$ 163.563.637,5300000000	2,28
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		283,2602720000	0,64
							R\$ 17.267,4001162000	R\$ 355.002.825,7600000000
							R\$ 4.891.168,4500000000	1,38



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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2003096,4795510000	1,29
							R\$ 4,9006730000	R\$ 14.076.402.461,3300000000
							R\$ 9.816.520,8300000000	0,07
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		4106930,6816230000	0,74
							R\$ 1,3661780000	R\$ 609.797.664,8700000000
							R\$ 5.610.798,3400000000	0,92
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		271001,0600296000	0,30
							R\$ 8,2644958000	R\$ 626.989.168,6100000000
							R\$ 2.239.687,1200000000	0,36
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		470825,5027500000	1,59
							R\$ 25,5554018370	R\$ 5.252.934.178,0400000000
							R\$ 12.032.134,9200000000	0,23
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		1648710,6968127000	0,34
							R\$ 1,5602850000	R\$ 719.918.838,8000000000
							R\$ 2.572.458,5700000000	0,36
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3747,3628700000	0,62
							R\$ 1.251,1325660000	R\$ 241.709.615,0500000000
							R\$ 4.688.447,7200000000	1,94
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4537		53431446,6270897400	7,83
							R\$ 1,1123955543	R\$ 0,0000000000
							R\$ 59.436.903,6900000000	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		67223,3414600000	0,14
							R\$ 15,7500080000	R\$ 239.886.593,4300000000
							R\$ 1.058.768,1700000000	0,44



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
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		30000,0000000000	0,05
							R\$ 13.6005782000	R\$ 14.076.598,5400000000
							R\$ 408.017,3500000000	2,90
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		20000,0000000001	0,24
							R\$ 89,5473566600	R\$ 141.105.142,7400000000
							R\$ 1.790.947,1300000000	1,27
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		284,7583300000	0,00
							R\$ 10,2819287200	R\$ 1.408.867,4300000000
							R\$ 2.927,8600000000	0,21
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		964371,4795270000	0,51
							R\$ 4,0054210000	R\$ 7.787.487.970,5700000000
							R\$ 3.862.713,7800000000	0,05
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		47780052,0750230041	18,95
							R\$ 3,0082947950	R\$ 15.296.039.303,7300000000
							R\$ 143.736.481,9600000000	0,94
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1276010,8527350000	0,47
							R\$ 2,8022320000	R\$ 2.161.431.244,7500000000
							R\$ 3.575.678,4400000000	0,17
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		23268440,3203760001	10,98
							R\$ 3,5799711820	R\$ 5.824.441.376,7200000000
							R\$ 83.300.345,8000000000	1,43
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5332498,8463100001	5,28
							R\$ 7,5059919860	R\$ 5.052.854.726,1500000000
							R\$ 40.025.693,6100000000	0,79



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	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,0003330000	0,00
							R\$ 62,3550786000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 0,0200000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		Letra Financeira - BTG		2,0000000000	0,67
							R\$ 5.108.416,9300000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 10.216.833,8600000000	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		766672,4543100001	2,01
							R\$ 19,9326470000	R\$ 1.245.165.684,4500000000
							R\$ 15.281.811,4000000000	1,23
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1159707,6009935000	0,72
							R\$ 4,7041136000	R\$ 624.172.990,3000000000
							R\$ 5.455.396,3000000000	0,87
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1994774,1056210000	0,83
							R\$ 3,1666134000	R\$ 1.324.423.181,3800000000
							R\$ 6.316.678,4100000000	0,48
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,0000010000	0,00
							R\$ 3,7726170000	R\$ 4.185.112.705,4700000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		148696,1459400000	0,44
							R\$ 22,5761430000	R\$ 2.180.749.467,3100000000
							R\$ 3.356.985,4500000000	0,15
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18977286,0541720000	3,30
							R\$ 1,3204846610	R\$ 6.082.622.569,6600000000
							R\$ 25.059.215,1400000000	0,41



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 em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4623249,0285130000	1,41
							R\$ 2,3063480000	R\$ 219.428.689,6900000000
							R\$ 10.662.821,1500000000	4,86
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		387759,2706757368	0,07
							R\$ 1,3682820000	R\$ 617.426.719,3700000000
							R\$ 530.564,0300000000	0,09
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,0023738167	0,00
							R\$ 3,8401130000	R\$ 228.591.211,0800000000
							R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		208480,1103491654	0,04
							R\$ 1,5385250000	R\$ 65.812.730,4800000000
							R\$ 320.751,8600000000	0,49
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1246453,8751220000	0,22
							R\$ 1,3244410000	R\$ 610.653.217,7000000000
							R\$ 1.650.854,6200000000	0,27
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1388633,6410170000	0,34
							R\$ 1,8528020000	R\$ 5.136.324.306,8600000000
							R\$ 2.572.863,1900000000	0,05
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		555506,2316270000	0,36
							R\$ 4,9006730000	R\$ 14.076.402.461,3300000000
							R\$ 2.722.354,3900000000	0,02
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		4695232,0346360000	1,90
							R\$ 3,0689787000	R\$ 2.662.376.253,1800000000
							R\$ 14.409.567,1100000000	0,54



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 Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2744239,5190360000	0,30
							R\$ 0,8418940000	R\$ 271.745.807,4500000000
							R\$ 2.310.358,7900000000	0,85
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		10459133,6487040000	2,49
							R\$ 1,8039950000	R\$ 1.452.300.441,4700000000
							R\$ 18.868.224,8100000000	1,30
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			35.377.390/0001-06 - XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		758544,2634433900	0,14
							R\$ 1,3573287500	R\$ 2.267.927.833,1300000000
							R\$ 1.029.593,9400000000	0,05
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		68,7924660000	0,05
							R\$ 5.711,8678353000	R\$ 1.305.952.945,5400000000
							R\$ 392.933,4700000000	0,03
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3435904,0143140000	0,94
							R\$ 2,0720681000	R\$ 486.158.774,1500000000
							R\$ 7.119.427,1000000000	1,46
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		436752,7858262000	0,44
							R\$ 7,6331005000	R\$ 560.023.750,2600000000
							R\$ 3.333.777,9100000000	0,60
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		702075,8352800000	1,27
							R\$ 13,7742820000	R\$ 2.609.317.950,6700000000
							R\$ 9.670.590,5400000000	0,37
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		11535937,0658760000	2,90
							R\$ 1,9043820000	R\$ 5.784.928.154,8200000000
							R\$ 21.968.830,9000000000	0,38



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
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1835556,6470690000	1,26
							R\$ 5,2004490470	R\$ 1.238.585.556,9200000000
							R\$ 9.545.718,8200000000	0,77
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		6924104,6082700000	1,33
							R\$ 1,4597253110	R\$ 154.244.384,6400000000
							R\$ 10.107.290,7500000000	6,55
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		11563,6273940000	1,94
							R\$ 1.275,7879000000	R\$ 756.417.539,5700000000
							R\$ 14.752.735,9100000000	1,95
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		871519,2997480000	0,38
							R\$ 3,3268810000	R\$ 7.795.296.699,7100000000
							R\$ 2.899.441,0000000000	0,04
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4487659,0448710000	1,58
							R\$ 2,6745639240	R\$ 3.689.670.141,4600000000
							R\$ 12.002.530,9800000000	0,33

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 763.808.430,57

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 763.808.430,57



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
A2310017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2023	02/10/2023	1005.1820160000	R\$ 2.665,60
A2310018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2023	03/10/2023	10599.0186330000	R\$ 28.118,84
A2310019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/10/2023	04/10/2023	17478.9766520000	R\$ 46.390,74
A2310020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/10/2023	05/10/2023	4334.3399570000	R\$ 11.508,87
A2310021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2023	06/10/2023	2590.6260630000	R\$ 6.881,90
A2310022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2023	09/10/2023	110.4493840000	R\$ 293,53
A2310023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2023	10/10/2023	3638.0508450000	R\$ 9.672,66
A2310024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2023	11/10/2023	20683.2769910000	R\$ 55.015,22
A2310025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/10/2023	17/10/2023	143.4564120000	R\$ 382,05
A2310026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/10/2023	18/10/2023	7209.1457440000	R\$ 19.207,37
A2310027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2023	20/10/2023	2434.6971200000	R\$ 6.492,37
A2310028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2023	24/10/2023	41038.2329160000	R\$ 109.524,42
A2310031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/10/2023	26/10/2023	63.4797590000	R\$ 169,56
A2310032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/10/2023	27/10/2023	207693.3643730000	R\$ 555.003,87
A2310029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2023	30/10/2023	69498.6071280000	R\$ 185.798,14
A2310030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2023	31/10/2023	51419.2982140000	R\$ 137.524,20
A2310055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2023	02/10/2023	6501.7470080000	R\$ 17.241,71
A2310067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/10/2023	02/10/2023	120446.0557940000	R\$ 319.405,84
A2310056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2023	03/10/2023	4006.6018610000	R\$ 10.629,38



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
A2310068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2023	03/10/2023	237481.2160780000	R\$ 630.029,68
A2310092	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2023	03/10/2023	1343.5413430000	R\$ 3.564,37
A2310097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2023	03/10/2023	4.9755630000	R\$ 13,20
A2310102	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2023	03/10/2023	3088.0979460000	R\$ 8.192,62
A2310057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/10/2023	04/10/2023	44.3429170000	R\$ 117,69
A2310069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/10/2023	04/10/2023	48035.5007080000	R\$ 127.490,44
A2310107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/10/2023	04/10/2023	80128.0929700000	R\$ 212.667,00
A2310058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/10/2023	05/10/2023	168.3440650000	R\$ 447,00
A2310070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/10/2023	05/10/2023	2257.2792470000	R\$ 5.993,70
A2310059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2023	06/10/2023	1988.4190940000	R\$ 5.282,16
A2310071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2023	06/10/2023	4765.2853430000	R\$ 12.658,80
A2310087	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2023	06/10/2023	4546.9874810000	R\$ 12.078,90
A2310098	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/10/2023	06/10/2023	381.8311550000	R\$ 1.014,32
A2310060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2023	09/10/2023	137741.4031050000	R\$ 366.061,20
A2310072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2023	09/10/2023	35976.1258920000	R\$ 95.610,06
A2310093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2023	09/10/2023	9072.5666930000	R\$ 24.111,23
A2310103	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2023	09/10/2023	19568.3812960000	R\$ 52.004,88
A2310061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2023	10/10/2023	8279.0061060000	R\$ 22.011,79
A2310073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/10/2023	10/10/2023	5884.9656520000	R\$ 15.646,64



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
A2310088	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/10/2023	10/10/2023	2826.7253290000	R\$ 7.515,55
A2310094	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2023	10/10/2023	257.7416250000	R\$ 685,27
A2310104	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2023	10/10/2023	3015.4118920000	R\$ 8.017,22
A2310062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	10984.5826290000	R\$ 29.217,77
A2310074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	167119.8977420000	R\$ 444.520,37
A2310089	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	180.1954920000	R\$ 479,30
A2310095	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	1414.3222010000	R\$ 3.761,94
A2310099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	79.0032980000	R\$ 210,14
A2310105	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	2083.3125350000	R\$ 5.541,38
A2310075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/10/2023	16/10/2023	116234.4092840000	R\$ 309.424,66
A2310076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/10/2023	17/10/2023	133604.6649250000	R\$ 355.813,04
A2310077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/10/2023	18/10/2023	28191.1953860000	R\$ 75.109,97
A2310100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/10/2023	18/10/2023	30.9161180000	R\$ 82,37
A2310063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/10/2023	19/10/2023	2525.1672020000	R\$ 6.730,75
A2310078	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/10/2023	19/10/2023	57731.0304480000	R\$ 153.880,16
A2310064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2023	20/10/2023	1505.8111010000	R\$ 4.015,40
A2310079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2023	20/10/2023	1159.2802930000	R\$ 3.091,34
A2310090	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2023	20/10/2023	2813.7562080000	R\$ 7.503,17
A2310080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2023	23/10/2023	1856522.6319330000	R\$ 4.952.710,19



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
A2310081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/10/2023	24/10/2023	125804.4043020000	R\$ 335.751,65
A2310082	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/10/2023	25/10/2023	16783.8635100000	R\$ 44.812,06
A2310083	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2023	26/10/2023	6877.4905950000	R\$ 18.370,38
A2310084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/10/2023	27/10/2023	1656.5432380000	R\$ 4.426,66
A2310065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2023	30/10/2023	121968.6805990000	R\$ 326.072,06
A2310085	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2023	30/10/2023	2056711.8418540000	R\$ 5.498.430,12
A2310091	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2023	30/10/2023	2247.7338850000	R\$ 6.009,11
A2310096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2023	30/10/2023	8902.6624490000	R\$ 23.800,45
A2310101	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2023	30/10/2023	488.8142580000	R\$ 1.306,80
A2310106	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2023	30/10/2023	16312.4551840000	R\$ 43.609,85
A2310109	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2023	30/10/2023	92968.7723230000	R\$ 248.543,47
A2310066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2023	31/10/2023	83.5650250000	R\$ 223,50
A2310086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2023	31/10/2023	41826.1044330000	R\$ 111.866,59
A2310108	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2023	31/10/2023	79838.4731370000	R\$ 213.533,10
A2310033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/10/2023	06/10/2023	224352.8359530000	R\$ 595.984,81
A2310034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2023	11/10/2023	224063.7937550000	R\$ 595.984,81
A2310000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/10/2023	05/10/2023	7418.2116510000	R\$ 17.369,75
A2310001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	39346.1231490000	R\$ 92.288,85
A2310002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2023	20/10/2023	34438.7938940000	R\$ 80.988,85



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
A2310003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2023	23/10/2023	127.5131780000	R\$ 300,00
A2310004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	4071.0464510000	R\$ 9.548,90
A2310005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/10/2023	18/10/2023	265.9981950000	R\$ 625,00
A2310006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2023	20/10/2023	4060.4682750000	R\$ 9.548,90
A2310007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	9384.4337650000	R\$ 22.011,79
A2310009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	313.4043660000	R\$ 735,11
A2310013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	292.1557450000	R\$ 685,27
A2310015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2023	11/10/2023	3418.0350650000	R\$ 8.017,22
A2310011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/10/2023	17/10/2023	131747.4907590000	R\$ 309.424,66
A2310008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2023	20/10/2023	9360.0461330000	R\$ 22.011,79
A2310010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2023	20/10/2023	312.5908520000	R\$ 735,11
A2310012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2023	20/10/2023	131576.2847310000	R\$ 309.424,66
A2310014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2023	20/10/2023	291.3965250000	R\$ 685,27
A2310016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2023	20/10/2023	3409.1541290000	R\$ 8.017,22
A2310035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/10/2023	02/10/2023	1255.3952600000	R\$ 3.329,13
A2310036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2023	03/10/2023	33110.1860020000	R\$ 87.840,21
A2310037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/10/2023	04/10/2023	9152.4362200000	R\$ 24.291,37
A2310038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/10/2023	05/10/2023	38807.9807260000	R\$ 103.045,91
A2310039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2023	06/10/2023	34976.9678010000	R\$ 92.914,99



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
A2310040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2023	09/10/2023	241983.7861080000	R\$ 643.095,49
A2310041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2023	10/10/2023	10478.5903640000	R\$ 27.859,93
A2310042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2023	11/10/2023	6337.1931280000	R\$ 16.856,23
A2310043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/10/2023	13/10/2023	340.5399520000	R\$ 906,17
A2310044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/10/2023	16/10/2023	2287.6331750000	R\$ 6.089,85
A2310045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/10/2023	17/10/2023	38305.9712010000	R\$ 102.015,63
A2310046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/10/2023	18/10/2023	243336.9660840000	R\$ 648.324,13
A2310047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/10/2023	19/10/2023	60219.4423660000	R\$ 160.512,94
A2310048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2023	20/10/2023	201160.8902060000	R\$ 536.416,18
A2310049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/10/2023	24/10/2023	403186.0041310000	R\$ 1.076.038,37
A2310050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/10/2023	25/10/2023	447026.6732700000	R\$ 1.193.538,43
A2310051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2023	26/10/2023	10678.4067150000	R\$ 28.522,96
A2310052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/10/2023	27/10/2023	61137.9288150000	R\$ 163.374,44
A2310053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2023	30/10/2023	486076.5607220000	R\$ 1.299.481,02
A2310054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2023	31/10/2023	9906.6056190000	R\$ 26.495,85



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	Juliane de Melo Miziara Machado Borges	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 11/12/2023 11:45:55
XXX.XXX.XXX-XX	MARCIO ADRIANO OLIVEIRA BARROS	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada