



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE  |                                   |                           |                                   |
|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                   |                           |                                   |
| Nome:                                       | Rurópolis                         | UF:                       | PA                                |
| Endereço:                                   | RUA 10 DE MAIO                    | CNPJ:                     | 10222297000193                    |
| Bairro:                                     | CENTRO                            | Complemento:              | 263                               |
| Telefone:                                   | Página Eletrônica:                | CEP:                      | 68165555                          |
|   |                                   | E-mail:                   | prefeitura2017ruropolis@gmail.com |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                   |                           |                                   |
| Nome:                                       | JOSELINO PADILHA                  | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                    |
| Cargo:                                      | Prefeito                          | Complemento do Cargo:     |                                   |
| E-mail:                                     | prefeitura2017ruropolis@gmail.com | Data de Início da Gestão: | 01/01/2017                        |
| Telefone:                                   | 09335431906                       | Ramal:                    | 1919                              |
| RPPS em Extinção:                           | Não                               |                           |                                   |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                   |                           |                                   |
| 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   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |   |  |   |
| <b>CNPJ:</b> 23.043.748/0001-77                             | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS |  |   |
| <b>Endereço:</b> RUA 7 DE SETEMBRO                          |   | <b>Complemento:</b> 60                                       |   |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                       | <b>CEP:</b> 68165555  | <b>E-mail:</b> ipmr.previdencia@gmail.com                    | <b>Página Eletrônica:</b>                 |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>   | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                          | <b>Descrição:</b>                         |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |   |  |   |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> LUCIANA LIMA MAIA  |  |   |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                    | <b>Complemento do Cargo:</b> DIRETORA PRESIDENTE                        | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2017                        | <b>E-mail:</b> luciana.lumaia@hotmail.com |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>   | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado | <b>Descrição:</b>                         |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |   |  |   |
| <b>Categoria de Investidor:</b>                             | <b>Cumprе Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>      |  |   |
| <b>Certificação</b>   |   |  |   |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>   | <b>Validade Certificação:</b>                                |   |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>   | <b>Nível da Certificação:</b>                                |   |
|   |   | <b>CNPJ:</b>   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                                   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não               |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Observações:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Posição da Carteira de Investimentos em: 30/09/2021     |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Iniciativa Própria                              |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: Data do Documento:                 |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: PREENCHER AS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESEQUADRAMENTOS 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: LUCIANA LIMA MAIA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo: DIRETORA PRESIDENTE

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

##### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/01/2017

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CERTIFICAÇÃO APIMEC

Validade da Certificação: 11/04/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 143/2021

Data da Norma: 18/10/2021

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 143/2021

Data da Norma: 18/10/2021

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MANSUETE SIQUEIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/03/2018

#### 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: Decreto

Número da Norma: 143/2021

Data da Norma: 18/10/2021

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JONAS LOUREÇO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/03/2018

#### 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: Decreto

Número da Norma: 143/2021

Data da Norma: 18/10/2021

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: NASCIMENTO FERREIRA DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/03/2018

#### 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: Decreto

Número da Norma: 143/2021

Data da Norma: 18/10/2021

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MIGUEL FURTADO DE MENDONÇA NETO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/03/2018

#### 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: Decreto

Número da Norma: 143/2021

Data da Norma: 18/10/2021

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RUDNEY DE JESUS SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/03/2018

#### 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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.



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 Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.



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 ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Colegiado Deliberativo      Data da Reunião: 31/01/2019      Local da Reunião: SEDE DO IPMR

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:      Elaboração dos demonstrativos.

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

#### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

**Outros**

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01181521000155

Razão Social: SICREDI

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:

30/07/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/2021

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: 10/12/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2020

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: 04902979000144

Razão Social: Banco da Amazônia

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: 10/12/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2020

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 01.181.521/0001-55 - SICREDI                 |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 06051151000155                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2021                                   |  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA.                     |  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/12/2020                                   |  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA                      |  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 01.181.521/0001-55 - SICREDI                 |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 24633875000199                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2021                                   |  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA.                     |  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 01.181.521/0001-55 - SICREDI                 |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19196599000109                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP                                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/07/2021                                   |  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA                      |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 01.181.521/0001-55 - SICREDI                 |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07277931000180                               | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2021                                   |   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA.                     |   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 01.181.521/0001-55 - SICREDI                 |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 24634187000143                               | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL                                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2021                                   |   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA.                     |   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 01.181.521/0001-55 - SICREDI                 |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 24633818000100                               | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2021                                   |   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA.                     |   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08070814000104                               | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> | FIC AMAZÔNIA PERSONALIZADO RF LP   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/12/2020                                   |   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA.                     |   |  |



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:                             | 01.181.521/0001-55 - SICREDI | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| Segmento:                                | Renda Fixa                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11087118000115               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP |
| Data da Análise:                         | 01/01/2021                   |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA.     |  |



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              |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 0075/070127-7 - 3 - Banco da Amazônia S.A.  |                                  | 1,0000000000              | 4,11                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 914.380,2500000000    |  |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 914.380,2500000000    |  |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 0075/071079-9 - 3 - Banco da Amazônia S.A.  |                                  | 1,0000000000              | 0,71                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 158.410,9600000000    |  |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 158.410,9600000000    |  |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 003/170382-0 - 37 - Banco do Estado do Pará S.A.  |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 003/72951-9 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.  |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0100000000          |  |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0100000000          |  |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                               |                                  | 5604044,4808681000        | 66,83                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,6546320000          | R\$ 6.805.654.314,4600000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 14.876.675,8100000000 | 0,22                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL                                      |                                  | 1941336,5136043000        | 9,26                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,0618529000          | R\$ 473.651.757,8300000000                 |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.061.413,8100000000  | 0,44                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ |                                  | 294663,0321063000         | 5,41                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4,0856055000          | R\$ 828.557.322,3400000000                 |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.203.876,9000000000  | 0,15                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP  |                                  | 69124,6230550200          | 0,58                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,8750437000          | R\$ 321.144.795,4500000000                 |
|                              |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 129.611,6900000000    | 0,04                                       |



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                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP |                                  | 49473,6748261000         | 0,84                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.7972796000         | R\$ 442.440.172,9800000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 187.865.3800000000   | 0,04                                       |
| Renda Fixa                   | Poupança - Art. 7º, VI, b              | 15,00                     |                           |                       | 003 / 72951-9 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.   |                                  | 11,0000000000            | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 20,2500000000        |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 222,7500000000       |  |
| Renda Fixa                   | Poupança - Art. 7º, VI, b              | 15,00                     |                           |                       | 0075 / 070127-7 - 3 Banco da Amazônia S.A.   |                                  | 7,0000000000             | 0,06                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 14.196,7200000000    |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 99.377,0400000000    |  |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO                            |                                  | 119479,0134389000        | 0,70                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,3083124000         | R\$ 306.456.875,0300000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 156.315,8700000000   | 0,05                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA   |                                  | 13805,0014557000         | 0,15                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,4431204000         | R\$ 418.622.916,7000000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 33.727,2800000000    | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   |                                  | 30443,3163339000         | 0,16                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,1843131000         | R\$ 41.045.377,0100000000                  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 36.054,4200000000    | 0,09                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 08.070.814/0001-04 - FIC AMAZÔNIA PERSONALIZADO RF LP  |                                  | 898543,0988034000        | 11,18                                      |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,7684711000         | R\$ 5.320.419,0700000000                   |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.487.590,6000000000 | 46,76                                      |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 3190/27-4 - 104 - Caixa Econômica Federal  |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 21.272.731,55

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 22.345.522,77



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 |
| A2109000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2021       | 30/09/2021         | 1.000E-7     | R\$ 0,00          |
| A2109001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2021       | 30/09/2021         | 1.000E-7     | R\$ 0,00          |
| A2109002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2021       | 30/09/2021         | 1.000E-7     | R\$ 0,00          |
| A2109003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2021       | 30/09/2021         | 1.000E-7     | R\$ 0,00          |
| A2109004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2021       | 30/09/2021         | 1.000E-7     | R\$ 0,00          |
| A2109008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2021       | 30/09/2021         | 1.0000000000 | R\$ 0,06          |
| A2109007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2021       | 30/09/2021         | 1.0000000000 | R\$ 13.768,04     |
| A2109005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2021       | 30/09/2021         | 1.000E-7     | R\$ 0,00          |
| A2109009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2021       | 30/09/2021         | 1.000E-7     | R\$ 0,00          |
| A2109010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2021       | 30/09/2021         | 1.000E-7     | R\$ 0,00          |
| A2109006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2021       | 30/09/2021         | 1.000E-7     | R\$ 0,00          |



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                    | CARGO      | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUCIANA LIMA MAIA       | Presidente | Assinado digitalmente em 14/12/2021 13:22:15 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUCIANA LIMA MAIA       | Presidente | Assinado digitalmente em 14/12/2021 13:22:15 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | CLEONILDO SOARES BORGES | Tesoureiro | Assinado digitalmente em 14/12/2021 15:52:00 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 14/12/2021 15:52:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=86078&crc=B8DBCBBF>, informando o código verificador: 86078 e código CRC: B8DBCBBF.