



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

<b>ENTE</b>			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Capoeiras	UF:	PE
Endereço:	RUA 31 DE MARÇO, 87	CNPJ:	
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737961054	CEP:	55365000
Página Eletrônica:		E-mail:	jernandes@hotmail.com
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSÉ ERNANDES DA COSTA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	jernandes@hotmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:		Ramal:	
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

<b>UNIDADE GESTORA</b>			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
CNPJ: 05.670.418/0001-20	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS - IPSEC		
Endereço: AVENIDA APRIGIO INACIO CORDEIRO, 57	CEP: 55365000	Complemento:	Página Eletrônica:
Bairro: CENTRO	Ramal:	E-mail: capoeirasprevidencia@hotmail.com	Natureza Jurídica: Autarquia
Telefone: 8737831126			Descrição:
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JORGE CARLOS DA COSTA SANTOS	Data Início Gestão: 01/01/2013	E-mail: capoeirasprevidencia@hotmail.com
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:		
Telefone: 8737961054	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
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:	
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>			
CNPJ	Nome	Natureza	
05670418000120	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS	Civil - Previdenciário	
05670418000120	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS	Civil - Financeiro	



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: 30/04/2021

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:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADILMA TENORIO DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo:

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/06/2019

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

ANBIMA

Validade da Certificação: 28/12/2021

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 35

Data da Norma: 11/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria Conselho



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 11/10/2017

**Número da Norma:** 35  
**Dispositivo da Norma:** Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JOSÉ RICARDO CAVALCANTI BARBOSA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

**Fim da Atuação**

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 11/10/2017

**Data do Ato:**

**Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 11/10/2017

**Número da Norma:** 35  
**Dispositivo da Norma:** Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 11/10/2017

**Nome:** TALITA RAFAELA SANTANA MELO

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**CNPJ:**



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 11/10/2017

**Número da Norma:** 35  
**Dispositivo da Norma:** Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 11/10/2017

**Nome:** IVANIA MARIA DE LIMA

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**CNPJ:**



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 11/10/2017

**Número da Norma:** 35  
**Dispositivo da Norma:** Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo  
**Atribuição:** Outros

**Vínculo/Representatividad**

**Nome:** Maria Almeida da Silva Costa  
**Órgão/Entidade:**

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 11/10/2017

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**  
**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**  
**Descrição:**

**Validade da Certificação:**  
**CNPJ:**

**Observação:**



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 11/10/2017

Número da Norma: 35  
Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA

Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 11/10/2017

Número da Norma: 35  
Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

Nome: RODRIGO CORDEIRO DA SILVA

Órgão/Entidade:

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 11/10/2017

Número da Norma: 35  
Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: ROSEMÁRIO CORREIA DOS SANTOS

Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



## 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:	Sim
<b>Informações do contrato</b> 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:	20/10/2020	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Apresentação e discussão sobre os Balanços Contábeis e Recursos recebidos do COMPREV.			
Órgão:	Conselho de Fiscalização	Data da Reunião:	20/10/2020	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Apresentação e discussão sobre os Balanços Contábeis e Recursos recebidos do COMPREV.			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				
<b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b>				
Data do Relatório:				
Principais Aspectos Observados:				
<b>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</b>				
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

### CREDECIMENTO

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social:

BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:

20/06/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

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

### INSTITUIÇÕES 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

### INSTITUIÇÕES 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

### INSTITUIÇÕES 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:

20/06/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2

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

### INSTITUIÇÕES 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

### INSTITUIÇÕES 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**

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>			
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b>	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
<b>Data da Análise:</b>	20/06/2020		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo autorizado para funcionamento.	<b>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</b>	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	<b>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</b>	
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b>	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11328882000135	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI
<b>Data da Análise:</b>	20/06/2020		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo autorizado para funcionamento.		



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					1739/20763-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1739/14702-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	0,11
							R\$ 1.520,4900000000	
							R\$ 1.520,4900000000	
Disponibilidades Financeiras					1739/14507-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	0,16
							R\$ 2.101,0500000000	
							R\$ 2.101,0500000000	
Disponibilidades Financeiras					0052/528-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		1.0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1739/16260-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		492154,8374200000	99,38
							R\$ 2.7331754620	R\$ 7.571.217.894,6700000000
							R\$ 1.345.145,5300000000	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO		802,4965100000	0,36
							R\$ 5.9916320000	R\$ 25.540.748.745,3500000000
							R\$ 4.808,2600000000	0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.349.953,79

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.353.575,33

## **DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
A2010001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		27.0135210000	R\$ 73,24
A2010002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		68258.6307940000	R\$ 185.067,61
A2010003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		63594.8397680000	R\$ 172.422,82
A2011009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2020		2212.2922030000	R\$ 6.000,00
A2011004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2020		1010119.0642940000	R\$ 2.742.526,21
A2011005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2020		884.2260210000	R\$ 2.400,72
A2011006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2020		8471.2913200000	R\$ 23.000,00
A2011010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2020		24750.9033360000	R\$ 67.200,00
A2011007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2020		1841.5213200000	R\$ 5.000,00
A2011008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		5521.4589720000	R\$ 15.000,00
A2011011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		2024.5349560000	R\$ 5.500,00
A2012013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2020		13126.2754170000	R\$ 35.679,25
A2012023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2020		1103.1552560000	R\$ 3.000,00
A2012014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2020		15341.4665180000	R\$ 41.725,75
A2012030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2020		84287.8368530000	R\$ 229.246,22
A2012015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2020		25179.1246600000	R\$ 68.500,00
A2012024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2020		7902.9369370000	R\$ 21.500,00
A2012025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/12/2020		3409.0000280000	R\$ 9.274,70
A2012031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/12/2020		118208.1152450000	R\$ 321.603,05

## **DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
A2012016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2020		20979.3708730000	R\$ 57.100,00
A2012022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2020		1764.1189220000	R\$ 4.801,44
A2012017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2020		1982.8148580000	R\$ 5.400,00
A2012026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2020		4516.4116220000	R\$ 12.300,00
A2012018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2020		25882.1214000000	R\$ 70.500,00
A2012019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2020		440.5467470000	R\$ 1.200,00
A2012020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2020		15219.9723110000	R\$ 41.457,50
A2012027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2020		8076.6903660000	R\$ 22.000,00
A2012032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2020		139499.1385260000	R\$ 379.980,03
A2012033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2020		125493.1405030000	R\$ 341.829,26
A2012028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020		477.1423060000	R\$ 1.300,00
A2012021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2020		64584.1571960000	R\$ 176.000,00
A2012029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/12/2020		733.9108770000	R\$ 2.000,00
A2101037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/01/2021		366.9232790000	R\$ 1.000,00
A2101035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/01/2021		41116.8315150000	R\$ 112.000,00
A2101036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		17571.6466050000	R\$ 47.900,00
A2101038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021		5539.2873430000	R\$ 15.100,00
A2101039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		880.6806560000	R\$ 2.400,72
A2102041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2021		220.1039480000	R\$ 600,00

## 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
A2102042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/02/2021		660.2207950000	R\$ 1.800,00
A2102040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/02/2021		806.8249860000	R\$ 2.200,00
A2102045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2021		126765.9777830000	R\$ 345.729,24
A2102043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/02/2021		8798.6970330000	R\$ 24.000,00
A2102046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/02/2021		974.4336990000	R\$ 2.657,94
A2102047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/02/2021		9898.5341620000	R\$ 27.000,00
A2102044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2021		1099.8591590000	R\$ 3.000,00
A2103052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/03/2021		5870.8885920000	R\$ 16.000,00
A2103049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2021		128334.2182190000	R\$ 349.826,57
A2103058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2021		148433.2604320000	R\$ 404.614,60
A2103048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/03/2021		975.3305110000	R\$ 2.657,94
A2103050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/03/2021		153018.0603550000	R\$ 417.000,00
A2103053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/03/2021		8072.8952700000	R\$ 22.000,00
A2103051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/03/2021		733.7818670000	R\$ 2.000,00
A2103054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2021		183.5365170000	R\$ 500,00
A2103055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/03/2021		672.8861510000	R\$ 1.834,00
A2103056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/03/2021		9.1723850000	R\$ 25,00
A2103057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2021		6234.9720530000	R\$ 17.000,00
A2104060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2021		1467.3163140000	R\$ 4.000,00

## 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
A2104061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2021		128869.9312270000	R\$ 351.307,84
A2104064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2021		146613.9709850000	R\$ 399.679,25
A2104062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/04/2021		154957.3589390000	R\$ 422.600,00
A2104065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/04/2021		974.6033190000	R\$ 2.657,94
A2104066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/04/2021		8800.2286190000	R\$ 24.000,00
A2104063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/04/2021		183.1456190000	R\$ 500,00
A2104067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2021		1829.3564060000	R\$ 5.000,00
A2104068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2021		4024.5840930000	R\$ 11.000,00
A2101034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		1561.4762270000	R\$ 9.344,31
A2103059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/03/2021		758.9797170000	R\$ 4.544,31



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