



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:	Japeri	UF: RJ	CNPJ: 39485396000140
Endereço:	Estrada Vereador Francisco da Costa Filho	Complemento:	Prefeitura
Bairro:	Santa Inês	CEP:	26453020
Telefone:	Página Eletrônica:	E-mail:	previ.japeri@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	previ.japeri@gmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:	2126644479	Ramal:	
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: 06.018.338/0001-57	Razão Social: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Japeri	Complemento: Sede	
Endereço: ESTRADA SÃO PEDRO 987		Página Eletrônica:	
Bairro: Teófilo Cunha	CEP: 26450250	E-mail: previ.japeri@gmail.com	
Telefone: 2126644479	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Data Início Gestão: 01/11/2015	E-mail: advmalus@yahoo.com.br
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
Telefone:	Ramal:		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:	Cumprer Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:		
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		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

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					2131/006-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	9,89
							R\$ 8.498.131,2800000000	
							R\$ 8.498.131,2800000000	
Disponibilidades Financeiras					2362/008-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 2.342,2400000000	
							R\$ 2.342,2400000000	
Disponibilidades Financeiras					7795/0547-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,67
							R\$ 574.992,1000000000	
							R\$ 574.992,1000000000	
Disponibilidades Financeiras					2005/65089-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 67,1200000000	
							R\$ 67,1200000000	
Disponibilidades Financeiras					2131/71002-1 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,07
							R\$ 58.647,3100000000	
							R\$ 58.647,3100000000	
Disponibilidades Financeiras					2131/71007-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,36
							R\$ 305.557,8100000000	
							R\$ 305.557,8100000000	
Disponibilidades Financeiras					2362/06096-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					7795/25600-02 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		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

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					2856/8786-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					08177 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/0001 - 17 - BNY Mellon Banco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,0000000000	0,00
							R\$ 3,9792910019	R\$ 2.362.599.114,3900000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			17.213.849/0001-46 - SICÍLIA FI RENDA FIXA LP		0,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000100	R\$ 0,0100000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		5274563,8456988000	3,02
							R\$ 0,4910264000	R\$ 64.263.259,8100000000
							R\$ 2.589.950,1000000000	4,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		7077191,6225923900	5,27
							R\$ 0,6390156900	R\$ 48.050.910,8100000000
							R\$ 4.522.436,4900000000	9,41
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		8472958,1052694000	2,70
							R\$ 0,2737983900	R\$ 82.619.584,9000000000
							R\$ 2.319.882,2900000000	2,81



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 Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISECTORIAL II		0,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000100000	R\$ 0,0100000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		1926345,3383945400	0,38
							R\$ 0,1679601500	R\$ 9.451.238,9800000000
							R\$ 323.549,2500000000	3,42
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO		0,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000100	R\$ 0,1000000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		41,9701277900	4,56
							R\$ 93.333,7547230400	R\$ 1.469.903,096,0800000000
							R\$ 3.917.229,6100000000	0,27
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.357.758/0001-06 - ROMA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000100	R\$ 0,1000000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1303,6347470700	1,51
							R\$ 995,1413093900	R\$ 107.611.501,2300000000
							R\$ 1.297.300,7900000000	1,21
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4188081,6554213660	15,54
							R\$ 3,1877020570	R\$ 8.945.530.970,7200000000
							R\$ 13.350.356,5100000000	0,15
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6828861,5586642370	21,23
							R\$ 2,6706615990	R\$ 10.820.442.688,0500000000
							R\$ 18.237.578,3300000000	0,17



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3214387,7218960000	13,28
							R\$ 3.5483310000	R\$ 11.602.279.538,3800000000
							R\$ 11.405.711,6000000000	0,10
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		241158,0678586340	6,37
							R\$ 22,6728111020	R\$ 6.475.752.452,4700000000
							R\$ 5.467.731,3200000000	0,08
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		880738,0256581700	2,83
							R\$ 2,7628920000	R\$ 5.633.845.930,2900000000
							R\$ 2.433.384,0500000000	0,04
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		1200,0000000000	5,79
							R\$ 4.141,5277320000	
							R\$ 4.969.833,2800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		1200,0000000000	5,71
							R\$ 4.089,4652270000	
							R\$ 4.907.358,2700000000	
Disponibilidades Financeiras					0817/054047-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,82
							R\$ 708.558,9200000000	
							R\$ 708.558,9200000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 75.742.301,89

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 85.890.598,67



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
A2204000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/04/2022	11/04/2022	2557191.5261110000	R\$ 10.175.809,23
A2204006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2022	05/04/2022	870.6024198000	R\$ 0,00
A2204003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2022	03/05/2022	979.9020733000	R\$ 0,01
A2204005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2022	05/04/2022	290.4857462200	R\$ 0,00
A2204004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2022	05/04/2022	917593.7274951100	R\$ 0,01
A2204001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/04/2022	13/04/2022	1200.0000000000	R\$ 4.969.833,28
A2204002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/04/2022	13/04/2022	1200.0000000000	R\$ 4.907.358,27