



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
Endereço:	Estrada Vereador Francisco da Costa Filho	CNPJ:	39485396000140
Bairro:	Santa Inês	Complemento:	Prefeitura
Telefone:		CEP:	26453020
	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:	Cumpre 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					0817/054047-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 981,3000000000	
							R\$ 981,3000000000	
Disponibilidades Financeiras					2131/006-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	2,25
							R\$ 1.812.801,3000000000	
							R\$ 1.812.801,3000000000	
Disponibilidades Financeiras					2362/008-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 2.450,0400000000	
							R\$ 2.450,0400000000	
Disponibilidades Financeiras					7795/0547-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,50
							R\$ 403.344,1500000000	
							R\$ 403.344,1500000000	
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	0,22
							R\$ 179.378,7300000000	
							R\$ 179.378,7300000000	
Disponibilidades Financeiras					2131/71007-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2362/06096-8 - 237 - Banco Bradesco 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					7795/25600-02 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/8786-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0817/7 - 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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3214387,7218960000	13,02
							R\$ 3,2709350000	R\$ 11.707.172.620,8500000000
							R\$ 10.514.053,3000000000	0,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3198509,6830173660	11,65
							R\$ 2,9399603730	R\$ 10.405.647.705,9000000000
							R\$ 9.403.491,7200000000	0,09
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3834783,3572630000	18,25
							R\$ 3,8426190000	R\$ 2.818.884.270,2800000000
							R\$ 14.735.611,3900000000	0,52
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6828861,5586642370	20,85
							R\$ 2,4648797439	R\$ 12.042.628.715,8600000000
							R\$ 16.832.322,5300000000	0,14



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			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14327.0624220000	0,11
							R\$ 5.9744697290	R\$ 6.941.606.073,6700000000
							R\$ 85.596.6000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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	6,25
							R\$ 20,9129278766	R\$ 5.928.712.027,2800000000
							R\$ 5.043.321.2800000000	0,09
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		880738,0256581700	2,89
							R\$ 2,6446300000	R\$ 7.606.396.263,3100000000
							R\$ 2.329.226,2000000000	0,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00			09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		1926345,3383945400	0,39
							R\$ 0,1653446300	R\$ 9.402.683,3000000000
							R\$ 318.510,8600000000	3,39
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			17.213.849/0001-46 - SICÍLIA FI RENDA FIXA LP		870,6024198000	0,00
							R\$ 0,3536498900	R\$ 24.505,9200000000
							R\$ 307,8900000000	1,26
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		5274563,8456988000	3,64
							R\$ 0,5575930900	R\$ 72.975.199,8400000000
							R\$ 2.941.060,3500000000	4,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		7077191,6225923900	10,68
							R\$ 1,2181070000	R\$ 91.595.796,3000000000
							R\$ 8.620.776,6600000000	9,41
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		8472958,1052694000	3,03
							R\$ 0,2890970900	R\$ 87.236.021,1500000000
							R\$ 2.449.507,5300000000	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 Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			11.357.758/0001-06 - ROMA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		917593,7274951100	0,00
							R\$ 0,0000000100	R\$ 1.430.634,5100000000
							R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO		290,4857462200	0,00
							R\$ 0,0000000001	R\$ 31.012.913,9300000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		41,9701277900	4,85
							R\$ 93.342,5706157400	R\$ 1.470.041.936,6100000000
							R\$ 3.917.599,6200000000	0,27
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1303,6347470700	1,41
							R\$ 872,7434863800	R\$ 85.800.806,1200000000
							R\$ 1.137.738,7300000000	1,33
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		979,9020733000	0,00
							R\$ 0,0000001000	R\$ 1,0000000000
							R\$ 0,0000000000	0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 78.329.124,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 80.728.147,31