



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\$ 2.210,3000000000	
							R\$ 2.210,3000000000	
Disponibilidades Financeiras					2131/006-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	2,83
							R\$ 2.338.694,5500000000	
							R\$ 2.338.694,5500000000	
Disponibilidades Financeiras					2362/008-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					7795/0547-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,38
							R\$ 310.321,5000000000	
							R\$ 310.321,5000000000	
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	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
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\$ 81,1100000000	
							R\$ 81,1100000000	



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			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1249650,7743193540	3,63
							R\$ 2,3995805545	R\$ 10.852.113.121,1100000000
							R\$ 2.998.637,7000000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13567711,6453935070	24,88
							R\$ 1,5158211078	R\$ 14.822.912.413,1700000000
							R\$ 20.566.223,7000000000	0,14
Renda Fixa	CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a	15,00			CDB - PRE - PANAMERICANO		-1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
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	3,72
							R\$ 0,3626377900	R\$ 109.427.175,1100000000
							R\$ 3.072.614,8000000000	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2624380,6845693000	8,18
							R\$ 2,5763058000	R\$ 856.175.117,1400000000
							R\$ 6.761.207,1800000000	0,79
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\$ 6,0988427830	R\$ 8.385.200.938,8000000000
							R\$ 87.378,5000000000	0,00
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		9389636,6021611450	29,69
							R\$ 2,6136760000	R\$ 9.935.744.303,8200000000
							R\$ 24.541.467,8400000000	0,25
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\$ 0,1663754130	R\$ 9.399.913,5800000000
							R\$ 320.496,5000000000	3,41
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	5,63
							R\$ 0,8820452000	R\$ 115.437.989,3000000000
							R\$ 4.652.403,7200000000	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	11,88
							R\$ 1,3879744000	R\$ 104.369.009,3300000000
							R\$ 9.822.960,8000000000	9,41
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 Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO		290,4857462200	1,58
							R\$ 4.487,2614298000	R\$ 31.113.837,5600000000
							R\$ 1.303.485,4800000000	4,19



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		41,9701277900	4,74
							R\$ 93.340,7401922100	R\$ 1.470.013.109,4700000000
							R\$ 3.917.522,7900000000	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	2,37
							R\$ 1.503,8499996000	R\$ 147.865.957,4500000000
							R\$ 1.960.471,1100000000	1,33
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISECTORIAL 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\$ 80.005.178,02

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 82.656.552,60



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
A2101037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/12/2020		75994.1881395830	R\$ 182.170,76
A2101038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021		26068.0895028680	R\$ 62.573,06
A2101031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2020		2393617.3992169670	R\$ 3.624.815,20
A2101032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2020		19750.0275692750	R\$ 29.908,79
A2101033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/12/2020		13255.2743159350	R\$ 20.073,35
A2101034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/12/2020		632410.7234243750	R\$ 957.701,93
A2101036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/01/2021		3859115.0481030000	R\$ 5.845.154,58
A2101035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/01/2021		240039.2985050000	R\$ 363.295,90
A2101039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2020	18/12/2020	1.0000000000	R\$ 5.831.519,62