



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:	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
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
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		
<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> 06.018.338/0001-57	<b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Japeri	<b>Complemento:</b> Sede	
<b>Endereço:</b> ESTRADA SÃO PEDRO 987		<b>Página Eletrônica:</b>	
<b>Bairro:</b> Teófilo Cunha	<b>CEP:</b> 26450250	<b>E-mail:</b> previ.japeri@gmail.com	
<b>Telefone:</b> 2126644479	<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> MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	<b>Data Início Gestão:</b> 01/11/2015	<b>E-mail:</b> advmalus@yahoo.com.br
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b>	<b>Cumpre 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

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	0,27
							R\$ 219.740,4600000000	
							R\$ 219.740,4600000000	
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	0,13
							R\$ 103.162,3400000000	
							R\$ 103.162,3400000000	
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	0,08
							R\$ 61.896,9600000000	
							R\$ 61.896,9600000000	
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	
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	FI 100% títulos TN - 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	12,99
							R\$ 3,2619340000	R\$ 10.998.044.937,3500000000
							R\$ 10.485.120,6000000000	0,10
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4188081,6554213660	15,47
							R\$ 2,9810868600	R\$ 9.253.803.912,0600000000
							R\$ 12.485.035,1900000000	0,13
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	17,77
							R\$ 3,7391630000	R\$ 2.549.734.484,2600000000
							R\$ 14.338.880,0400000000	0,56
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		6828861,5586642370	20,81
							R\$ 2,4592630097	R\$ 11.036.712.361,1700000000
							R\$ 16.793.966,6300000000	0,15
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		0,0000000000	0,00
							R\$ 5,9167160380	R\$ 0,0100000000
							R\$ 0,0000000000	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

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			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	6,23
							R\$ 20,8481736210	R\$ 6.081.334.244,2000000000
							R\$ 5.027.705,2700000000	0,08
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	2,88
							R\$ 2,6404120000	R\$ 6.589.712.896,4600000000
							R\$ 2.325.511,2500000000	0,04
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\$ 0,1629750700	R\$ 9.316.242,8500000000
							R\$ 313.946,2700000000	3,37
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\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
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	3,16
							R\$ 0,4834039700	R\$ 63.265.672,4300000000
							R\$ 2.549.745,1000000000	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	10,40
							R\$ 1,1852389900	R\$ 89.124.279,6700000000
							R\$ 8.388.163,4500000000	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\$ 0,2884401200	R\$ 87.037.776,6900000000
							R\$ 2.443.941,0500000000	2,81
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\$ 0,1000000000
							R\$ 0,0100000000	10,00



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

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 Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO		290,4857462200	0,00
							R\$ 0,0000000001	R\$ 0,1000000000
							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 - MULTIESTRATÉGIA		41,9701277900	4,86
							R\$ 93.349,5344357600	R\$ 1.470.151.609,0500000000
							R\$ 3.917.891,8900000000	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	1,42
							R\$ 880,6914446200	R\$ 87.671.937,4500000000
							R\$ 1.148.099,9700000000	1,31
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\$ 0,0100000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0817/054047-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,11
							R\$ 85.750,4600000000	
							R\$ 85.750,4600000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 80.218.006,72

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 80.691.074,10



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
A2110001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/10/2021	31/12/2022	989571.9724040000	R\$ 2.950.000,00
A2110000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/10/2021	19/10/2021	14327.0624220000	R\$ 84.769,16