



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: Teofilo 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					2131/006-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	2,84
							R\$ 2.313.909,0200000000	
							R\$ 2.313.909,0200000000	
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	0,10
							R\$ 85.325,0400000000	
							R\$ 85.325,0400000000	
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	0,04
							R\$ 30.319,0400000000	
							R\$ 30.319,0400000000	
Disponibilidades Financeiras					2131/71007-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,38
							R\$ 313.948,1000000000	
							R\$ 313.948,1000000000	
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 - 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	15,71
							R\$ 3,0608915320	R\$ 9.012.864.987,2600000000
							R\$ 12.819.263,6700000000	0,14
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	21,48
							R\$ 2,5663712918	R\$ 10.680.932.817,6000000000
							R\$ 17.525.394,2600000000	0,16
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	13,42
							R\$ 3,4065550000	R\$ 11.612.568.005,1100000000
							R\$ 10.949.988,5700000000	0,09
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	6,43
							R\$ 21,7703091800	R\$ 6.375.804.434,8700000000
							R\$ 5.250.085,7000000000	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	2,94
							R\$ 2,7195010000	R\$ 5.808.584.551,2800000000
							R\$ 2.395.167,9400000000	0,04



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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3834783,3572630000	18,16
							R\$ 3.8639220000	R\$ 2.339.591.507,8100000000
							R\$ 14.817.303,7800000000	0,63
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	0,39
							R\$ 0,1664590100	R\$ 9.404.636,7900000000
							R\$ 320.657,5400000000	3,41
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		870,6024198000	0,00
							R\$ 0,0000000001	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	3,08
							R\$ 0,4767228900	R\$ 62.391.283,5200000000
							R\$ 2.514.505,3200000000	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	5,95
							R\$ 0,6860658300	R\$ 51.588.855,5700000000
							R\$ 4.855.419,3400000000	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	2,80
							R\$ 0,2698596400	R\$ 81.431.055,1200000000
							R\$ 2.286.509,4200000000	2,81
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		917593,7274951100	0,00
							R\$ 0,0000000100	R\$ 0,1000000000
							R\$ 0,0100000000	10,00
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	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



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
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		41,9701277900	4,80
							R\$ 93.337.6602667000	R\$ 1.469.964.604,0600000000
							R\$ 3.917.393,5300000000	0,27
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1303,6347470700	1,37
							R\$ 858,9795465700	R\$ 92.887.389,6200000000
							R\$ 1.119.795,5800000000	1,21
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		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\$ 78.771.484,66

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 81.600.803,44