



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>                             |  |  |  |
| <b>Nome:</b> Juazeiro do Norte                   | <b>UF:</b> CE                                    | <b>CNPJ:</b> 07974082000114                |  |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA DIRCEU DE FIGUEIREDO, S/N |  | <b>Complemento:</b>                        |  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                            |  | <b>CEP:</b> 63000000                       |  |
| <b>Telefone:</b> 8835661003                      | <b>Página Eletrônica:</b> www.juazeiro.ce.gov.br | <b>E-mail:</b> gabinete@juazeiro.ce.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>      |  |  |  |
| <b>Nome:</b> GLEDSON LIMA BEZERRA                | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                       |  |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                           | <b>Complemento do Cargo:</b>                     |  |  |
| <b>E-mail:</b> gabinete@juazeiro.ce.gov.br       | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2021      |  |  |
| <b>Telefone:</b>                                 | <b>Ramal:</b>                                    |  |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                     |  |  |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                          |  |  |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                            | <b>Número da Norma:</b>                          |  |  |
| <b>Data da Norma:</b>                            | <b>Dispositivo da Norma:</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

| UNIDADE GESTORA   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |  |   |
| <b>CNPJ:</b> 08.919.882/0001-03                             | <b>Razão Social:</b> FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE |  |   |
| <b>Endereço:</b> RUA DO CRUZEIRO, 163                       |  | <b>Complemento:</b>  |   |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                       | <b>CEP:</b> 63010212   | <b>E-mail:</b> gestor@previjuno.com                                | <b>Página Eletrônica:</b> www.previjuno.com |
| <b>Telefone:</b> 8835114139                                 | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Fundação de Direito Público              | <b>Descrição:</b>                           |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |  |   |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> JESUS ROGERIO DE HOLANDA  |  |   |
| <b>Cargo:</b> Gerente                                       | <b>Complemento do Cargo:</b>   | <b>Data Início Gestão:</b> 01/07/2013                              | <b>E-mail:</b> gestor@previjuno.com         |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>  | <b>Tipo de Vínculo:</b>  | <b>Descrição:</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

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                    |                            |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/12/2021                 |
| Retificação:                             | Não                        |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento  | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



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

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Tipo de Vínculo: Outros

Órgão/Entidade:

Cargo: Gerente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

##### Início da Atuação

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2021

Ato: Lei

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CGRPPS

Validade da Certificação: 23/07/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 460

Data da Norma: 27/05/2019

Dispositivo da Norma: ART. 01



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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Decreto    | Número da Norma:      | 460     |
| Data da Norma: | 27/05/2019 | Dispositivo da Norma: | ART. 01 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                                   |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:                   |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                                   |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 27/05/2019 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 09/05/2021 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | 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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 460

Data da Norma: 27/05/2019

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCO FABIANO MARÇAL VIEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 27/05/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/05/2021

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 460

Data da Norma: 27/05/2019

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SILVIA MARIA RODRIGUES DA SILVA MARINHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 27/05/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/05/2021

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 460

Data da Norma: 27/05/2019

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WALLYSSON RODRIGUES GONÇALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 27/05/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/05/2021

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 460

Data da Norma: 27/05/2019

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA ERIDAN DE ALMEIDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 27/05/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/05/2021

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 460

Data da Norma: 27/05/2019

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTÔNIO DIMAS TAVARES DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 27/05/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/05/2021

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



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

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 841

Data da Norma: 27/11/2018

Dispositivo da Norma: ART. 01



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 841

Data da Norma: 27/11/2018

Dispositivo da Norma: ART. 01

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EVANIE CORREIA DE CALDAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 14/01/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria  
Número da Norma: 841  
Data da Norma: 27/11/2018  
Dispositivo da Norma: ART. 01

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA  
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 01/01/2021

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: 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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria  
Número da Norma: 841  
Data da Norma: 27/11/2018  
Dispositivo da Norma: ART. 01

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: JESUS ROGERIO DE HOLANDA  
Tipo de Vínculo: Outros  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 01/01/2021

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS  
Descrição: APIMEC  
Validade da Certificação: 23/07/2025  
Entidade Certificadora: Outros  
Descrição:  
CNPJ:

Observação:



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

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 10.541.510/0001-20

Razão Social: I. F. GARCIA E CIA LTDA EPP

Data do Registro CVM: 11/03/2010

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: IGOR FRANÇA GARCIA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 06/01/2021

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 1416.67

Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2021

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: IGOR FRANÇA GARCIA

Data de Registro do Responsável Técnico: 12/02/2010

Observação:



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

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

### Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

### Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros





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

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

29/12/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2020

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL SA

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/12/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2020

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:





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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/12/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2020

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:





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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13322205000135  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 04/01/2021  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 21,46%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 22,73%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07442078000105  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 04/01/2021  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 38,30%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 39,01%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07882792000114  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/02/2021  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 58,93%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 51,37%, se mostrando superior ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas. Para evitar o risco de mercado, a Política de Investimento determina que, em casos de rentabilidade negativa, o RPPS manterá as aplicações nos próximos 6 anos, para recuperar possíveis desvalorização. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 36178569000199  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 25/08/2021  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O FUNDO iniciou as suas atividades no dia 04/05/2020, de forma que não há dados para análise nos últimos dois anos. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros.  |   |



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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 04/01/2021  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 23,77%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 24,31%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 04/01/2021  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 13,79%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 14,22%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03543447000103  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/05/2021  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 23,76%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 24,31%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13327340000173  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 04/01/2021  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 49,73%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 50,46%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |  |



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 |               |                           |                           |                       | 433/34.700-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.            |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 032/650-0 - 104 - Caixa Econômica Federal          |                                  | 1,0000000000           | 0,04                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 141.677,5600000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 141.677,5600000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 032/651-9 - 104 - Caixa Econômica Federal          |                                  | 1,0000000000           | 0,13                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 416.018,1400000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 416.018,1400000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 032/6.347-0 - 104 - Caixa Econômica Federal        |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 29/17.905-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001/40.530-2 - 104 - Caixa Econômica Federal      |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0433/44.952-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.           |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0032/60.070-5 - 104 - Caixa Econômica Federal      |                                  | 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 |                                    |                           |                           |                       | 0032/600.000.383-6 - 104 - Caixa Econômica Federal   |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 0032/52.159-7 - 104 - Caixa Econômica Federal  |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 0456/73.780-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.  |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
| 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                                    |                                  | 2216030,1411900000        | 1,84                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,6835890000          | R\$ 6.465.382.741,4300000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5.946.914,1100000000  | 0,09                                       |
| 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                        |                                  | 43181,4664150000          | 0,04                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3,3680830000          | R\$ 12.444.051.491,7500000000              |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 145.438,7600000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                              |                                  | 7809123,0357450000        | 8,03                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3,3285199680          | R\$ 1.022.290.416,9500000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 25.992.821,9600000000 | 2,54                                       |
| 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 |                                  | 1657040,9823060000        | 11,02                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 21,5266311500         | R\$ 6.458.635.592,0000000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 35.670.510,0300000000 | 0,55                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 |                                  | 3830948,3230030000        | 7,62                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 6,4423141840          | R\$ 7.081.253.604,4100000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 24.680.172,7200000000 | 0,35                                       |



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 no Exterior                   | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00                     |                           |                       | 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 1538391,7003623440        | 1,40                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,9466583970          | R\$ 1.266.476.866,3400000000               |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.533.114,8200000000  | 0,36                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00                     |                           |                       | 28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES                                       |                                  | 1925448,4985260000        | 1,36                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,2792302420          | R\$ 269.857.868,7600000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.388.540,4500000000  | 1,63                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                          | 10,00                     |                           |                       | 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I                                     |                                  | 833899,9967330000         | 1,46                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5,6697423270          | R\$ 2.396.743.051,1700000000               |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.727.998,1100000000  | 0,20                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                          | 10,00                     |                           |                       | 38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I  |                                  | 4197434,2816150000        | 1,56                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,2058426330          | R\$ 219.903.954,4500000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5.061.445,2100000000  | 2,30                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                          | 10,00                     |                           |                       | 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I  |                                  | 3189804,6317120000        | 1,23                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,2489980650          | R\$ 821.176.545,3100000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.984.059,8100000000  | 0,49                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                 | 20,00                     |                           |                       | 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                       |                                  | 18407593,6339640000       | 9,53                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,6755244390          | R\$ 2.828.008.571,1300000000               |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 30.842.373,0000000000 | 1,09                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                   | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              |                                  | 4504732,8470090000        | 5,06                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3,6375180000          | R\$ 4.689.992.155,1100000000               |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 16.386.046,8200000000 | 0,35                                       |
| 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       |                                  | 4165057,0227660000        | 3,23                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,5089270000          | R\$ 10.998.710.156,3400000000              |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 10.449.824,0200000000 | 0,10                                       |





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

| 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                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO       |                                  | 2892693,0871670000        | 2,70                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,0256001470          | R\$ 9.277.694.744,5500000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 8.752.132,6300000000  | 0,09                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 100,00                    |                           |                       | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                  | 147027,8873200000         | 0,10                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,3037140000          | R\$ 1.233.687.856,7700000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 338.710,2000000000    | 0,03                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 100,00                    |                           |                       | 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA            |                                  | 7000000,0000000000        | 3,72                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,7221030000          | R\$ 460.231.370,1400000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 12.054.721,0000000000 | 2,62                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 10,00                     |                           |                       | 39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I          |                                  | 1757753,6757740000        | 0,53                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,9730659000          | R\$ 89.397.410,7100000000                  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.710.410,1600000000  | 1,91                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 10,00                     |                           |                       | 39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I                  |                                  | 6481576,3873220000        | 2,00                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,0004074170          | R\$ 30.254.582,4100000000                  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 6.484.217,0900000000  | 21,43                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III     | 10,00                     |                           |                       | 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                    |                                  | 5929417,8182410000        | 1,93                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,0537127360          | R\$ 117.814.282,9800000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 6.247.903,0700000000  | 5,30                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a        | 20,00                     |                           |                       | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   |                                  | 9214656,6643460000        | 7,13                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,5061225460          | R\$ 1.417.181.864,8100000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 23.093.058,8200000000 | 1,63                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 100,00                    |                           |                       | 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO       |                                  | 5317565,8670620000        | 4,27                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,5998571550          | R\$ 524.629.076,0500000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 13.824.911,6700000000 | 2,64                                       |



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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                 |                                  | 1931272,2520000000        | 3,29                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5,5139010000          | R\$ 960.348.512,1700000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 10.648.844,0000000000 | 1,11                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                            |                                  | 1934452,9950000000        | 0,64                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,0765250000          | R\$ 203.010.750,2700000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.082.487,0100000000  | 1,03                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | 20,00                     |                           |                       | 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO          |                                  | 1429574,0528490000        | 0,68                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,5483190000          | R\$ 252.969.133,0600000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.213.436,6700000000  | 0,87                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | 20,00                     |                           |                       | 04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES                       |                                  | 172799,6016730000         | 1,46                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 27,4202150000         | R\$ 915.813.167,2200000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.738.202,2300000000  | 0,52                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | 20,00                     |                           |                       | 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                         |                                  | 2179378,2375270000        | 1,22                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,8120940000          | R\$ 327.680.893,6000000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.949.238,2300000000  | 1,21                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | 20,00                     |                           |                       | 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL |                                  | 1818327,5393090000        | 0,66                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,1719800000          | R\$ 239.098.262,9000000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.131.043,5100000000  | 0,89                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF          |                                  | 2000000,0000000000        | 0,99                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,6006670000          | R\$ 221.307.831,5900000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.201.334,0000000000  | 1,45                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   |                                  | 5000000,0000000000        | 2,40                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,5549370000          | R\$ 1.446.702.120,0000000000               |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 7.774.685,0000000000  | 0,54                                       |



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                    |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO               |                                  | 5458898,8107020000       | 2,57                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,5217649930         | R\$ 7.701.081.218,5800000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 8.307.161,1100000000 | 0,11                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b      | 100,00                    |                           |                       | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 7810526,0174960000       | 2,59                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,0722324380         | R\$ 4.514.029.795,1300000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 8.374.699,3500000000 | 0,19                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        | 5,00                      |                           |                       | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII  |                                  | 15000,0000000000         | 0,41                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 88,1715900000        | R\$ 138.937.265,2300000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.322.573,8500000000 | 0,95                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        | 5,00                      |                           |                       | 23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11  |                                  | 48674,8978665500         | 1,54                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 102,6949440000       | R\$ 22.046.026,6000000000                  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.998.665,9100000000 | 22,67                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        | 5,00                      |                           |                       | 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII   |                                  | 10000,0000000000         | 0,15                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 47,8672430000        | R\$ 49.542.596,0800000000                  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 478.672,4300000000   | 0,97                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     |                           |                       | 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações   |                                  | 75187,8610000000         | 2,95                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 127,2242510000       | R\$ 72.604.372,1400000000                  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 9.565.719,3000000000 | 13,18                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO   |                                  | 4559447,6656600000       | 2,49                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,7695540000         | R\$ 3.768.911.648,3300000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 8.068.188,8500000000 | 0,21                                       |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                           |                       | 433/49.756-8 - 1 - Banco do Brasil 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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 323.170.275,91

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 323.727.971,61



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 |
| A2112032              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/12/2021       | 13/12/2021         | 1563.8374110000    | R\$ 4.178,40      |
| A2112033              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/12/2021       | 13/12/2021         | 1563.8374040000    | R\$ 4.178,40      |
| A2112034              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/12/2021       | 14/12/2021         | 8296.2489780000    | R\$ 22.173,70     |
| A2112035              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/12/2021       | 14/12/2021         | 753.9085350000     | R\$ 2.015,00      |
| A2112036              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/12/2021       | 15/12/2021         | 20081.6998030000   | R\$ 53.682,40     |
| A2112037              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 20/12/2021       | 20/12/2021         | 4382.6281070000    | R\$ 11.728,36     |
| A2112038              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 20/12/2021       | 20/12/2021         | 8269.7333100000    | R\$ 22.130,65     |
| A2112039              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 20/12/2021       | 20/12/2021         | 6392.1815670000    | R\$ 17.106,13     |
| A2112040              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/12/2021       | 21/12/2021         | 1455.3507330000    | R\$ 3.896,77      |
| A2112041              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/12/2021       | 23/12/2021         | 9372.4661190000    | R\$ 25.106,40     |
| A2112042              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/12/2021       | 24/12/2021         | 214.1279960000     | R\$ 573,80        |
| A2112043              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/12/2021       | 29/12/2021         | 4374.5053620000    | R\$ 11.730,42     |
| A2112044              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/12/2021       | 30/12/2021         | 1048290.0894400000 | R\$ 2.812.159,77  |
| A2112045              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2021       | 30/12/2021         | 999743.7575850000  | R\$ 2.681.928,60  |
| A2112020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/12/2021       | 01/12/2021         | 271241.2456730000  | R\$ 906.078,94    |
| A2112021              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/12/2021       | 14/12/2021         | 25744.2498870000   | R\$ 86.311,51     |
| A2112022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/12/2021       | 14/12/2021         | 447899.5052560000  | R\$ 1.501.651,17  |
| A2112023              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/12/2021       | 15/12/2021         | 840950.0761400000  | R\$ 2.820.013,39  |
| A2112024              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/12/2021       | 15/12/2021         | 48180.4014370000   | R\$ 161.566,52    |



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 |
| A2112025              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 20/12/2021       | 20/12/2021         | 785.6435910000     | R\$ 2.629,26      |
| A2112026              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/12/2021       | 21/12/2021         | 730.0607120000     | R\$ 2.448,09      |
| A2112027              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/12/2021       | 21/12/2021         | 557.3247890000     | R\$ 1.868,86      |
| A2112028              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/12/2021       | 23/12/2021         | 70413.9910540000   | R\$ 236.398,92    |
| A2112029              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/12/2021       | 23/12/2021         | 108772.2743200000  | R\$ 365.178,11    |
| A2112030              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/12/2021       | 24/12/2021         | 13867.6830730000   | R\$ 46.571,16     |
| A2112031              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/12/2021       | 24/12/2021         | 170.8627500000     | R\$ 573,80        |
| A2112010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/12/2021       | 01/12/2021         | 40697.8624330000   | R\$ 135.080,17    |
| A2112018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/12/2021       | 01/12/2021         | 10738.1934130000   | R\$ 35.641,11     |
| A2112019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/12/2021       | 08/12/2021         | 294515.6052850000  | R\$ 998.735,16    |
| A2112011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/12/2021       | 22/12/2021         | 735962.2877560000  | R\$ 2.474.877,52  |
| A2112012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/12/2021       | 24/12/2021         | 1491104.4279530000 | R\$ 5.000.000,00  |
| A2112013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/12/2021       | 28/12/2021         | 77299.3685980000   | R\$ 258.601,95    |
| A2112014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/12/2021       | 29/12/2021         | 200878.9690660000  | R\$ 666.666,67    |
| A2112015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2021       | 30/12/2021         | 231398.8775820000  | R\$ 769.867,76    |
| A2112000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/12/2021       | 15/12/2021         | 699.8866940000     | R\$ 15.000,00     |
| A2112001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/12/2021       | 24/12/2021         | 232949.0686260000  | R\$ 5.000.000,00  |
| A2112002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/12/2021       | 28/12/2021         | 12031.2770820000   | R\$ 258.601,95    |
| A2112003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/12/2021       | 29/12/2021         | 31030.6441160000   | R\$ 666.666,67    |



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 |
| A2112004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2021       | 30/12/2021         | 35779.5140800000   | R\$ 769.867,76    |
| A2112006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/12/2021       | 23/12/2021         | 383403.2262810000  | R\$ 2.474.877,52  |
| A2112007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/12/2021       | 24/12/2021         | 774363.8680310000  | R\$ 5.000.000,00  |
| A2112008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/12/2021       | 28/12/2021         | 40070.0316290000   | R\$ 258.601,95    |
| A2112009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2021       | 30/12/2021         | 119555.4649970000  | R\$ 769.867,76    |
| A2112017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/12/2021       | 22/12/2021         | 9134684.7256570000 | R\$ 15.000.000,00 |
| A2112016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/12/2021       | 22/12/2021         | 1659645.9119290000 | R\$ 5.000.000,00  |
| A2112005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/12/2021       | 23/12/2021         | 1998159.4202270000 | R\$ 5.000.000,00  |



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

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                          |                                  |  |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| CPF                         | NOME                     | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JESUS ROGERIO DE HOLANDA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 09/02/2022 12:25:05 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JESUS ROGERIO DE HOLANDA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 09/02/2022 12:25:05 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 09/02/2022 12:25:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=150569&crc=B640B2C8>, informando o código verificador: 150569 e código CRC: B640B2C8.