

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|--|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 08.919.882/0001-03 | Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | | | | | | | | | | | |
| Endereço: RUA DO CRUZEIRO 163 | Complemento: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | |
| Bairro: CENTRO | CEP: 63010212 | E-mail: gestor@previjuno.com | Descrição: | | | | | | | | | |
| Telefone: 88996889922 | Ramal: | Natureza Jurídica: Fundação de Direito Público | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: JESUS ROGERIO DE HOLANDA | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Gestor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/01/2021 | E-mail: gestor@previjuno.com | | | | | | | | | |
| Telefone: | Ramal: 21 | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado | Descrição: | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Certificação _____</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table> </div> | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | CNPJ: | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | |
| CNPJ: | | | | | | | | | | | | |

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: | 29/02/2024 |
| 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: | | | | | | | | | |

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: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

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: CPA 10

Descrição: CPA-10

Validade da Certificação: 03/03/2024

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: 23/2007

Data da Norma: 27/05/2019

Dispositivo da Norma: ART. 01

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: | 23/2007 |
| Data da Norma: | 27/05/2019 | Dispositivo da Norma: | ART. 01 |

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

| | |
|--------------|-------------------------|
| Ato: Decreto | Data do Ato: 19/01/2023 |
|--------------|-------------------------|

Fim da Atuação

| | |
|------|--------------|
| Ato: | Data do Ato: |
|------|--------------|

Certificação

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

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: | 23/2007 |
| Data da Norma: | 27/05/2019 | Dispositivo da Norma: | ART. 01 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | VANDIR MENEZES LIMA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 19/01/2023 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

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

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: | 23/2007 |
| Data da Norma: | 27/05/2019 | Dispositivo da Norma: | ART. 01 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | HELLEN KARINE SOARES LIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 19/01/2023 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

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

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: | 23/2007 |
| Data da Norma: | 27/05/2019 | Dispositivo da Norma: | ART. 01 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | Nome: | PAUTILIA FERRAZ ARARUNA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: | |
| Atribuição: | Outros | | | |

Início da Atuação

| | |
|--------------|-------------------------|
| Ato: Decreto | Data do Ato: 19/01/2023 |
|--------------|-------------------------|

Fim da Atuação

| | |
|------|--------------|
| Ato: | Data do Ato: |
|------|--------------|

Certificação

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

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: | 23/2007 |
| Data da Norma: | 27/05/2019 | Dispositivo da Norma: | ART. 01 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 19/01/2023 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

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

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: | 23/2007 |
| Data da Norma: | 27/05/2019 | Dispositivo da Norma: | ART. 01 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | TIAGO CÉSAR DA SILVA VIANA |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 19/01/2023 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

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

Observação:

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: 11/2013

Data da Norma: 27/11/2018

Dispositivo da Norma: ART. 01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Portaria | Número da Norma: | 11/2013 |
| 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: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/01/2022 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

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: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Portaria | Número da Norma: | 11/2013 |
| 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 Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/01/2022 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | APIMEC | Validade da Certificação: | 05/01/2026 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Portaria | Número da Norma: | 11/2013 |
| Data da Norma: | 27/11/2018 | Dispositivo da Norma: | ART. 01 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOSÉ IVAN SILVA ALVES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/01/2022 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | APIMEC | Validade da Certificação: | 11/08/2025 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Portaria | Número da Norma: | 11/2013 |
| Data da Norma: | 27/11/2018 | Dispositivo da Norma: | ART. 01 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | GEOGEANE DA SILVA SOARES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/01/2022 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | APIMEC | Validade da Certificação: | 07/12/2025 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Portaria | Número da Norma: | 11/2013 |
| Data da Norma: | 27/11/2018 | Dispositivo da Norma: | ART. 01 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ANA PAULA VENTURA DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 14/12/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

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

Observação:

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

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 30/01/2023 Local da Reunião: PREVIJUNO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

1. Posse dos Conselheiros Deliberativos para o mandato 2023/2024;
2. Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo para à Gestão 2023/2024;
3. Definição do Cronograma Anual de Reuniões 2023;
4. Análise e aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2023. Após apresentação da Sra. Geogeanne Soares, a Política de Investimentos 2023 foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros Deliberativos. O Sr. Tiago César fez os seguintes encaminhamentos para a próxima reunião do Conselho Deliberativo: a) Definição da nova eleição para Suplentes do Conselho Deliberativo; b) Exame de Certificação para os Conselheiros Deliberativos; c) Participação do Comitê de Investimentos na próxima reunião do Conselho; d) Explicação sobre a Taxa de Administração

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

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: 29/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

122024

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

012024

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

122023

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07237373000120

Razão Social: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

012024

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

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: 29/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

006/2023

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 46134117000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/08/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO iniciou suas atividades no dia 07/06/2022, portanto não há rentabilidade dos últimos 2 anos. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/06/2023 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 2020 e 2021), o fundo de investimento rentabilizou 5,24%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 7,31%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577519000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 03/04/2023 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | fundo aderente a política de investimentos | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 44345590000160 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/07/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO iniciou suas atividades no dia 19/01/2022, portanto não há rentabilidade dos últimos 2 anos | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 2020 e 2021), o fundo de investimento rentabilizou 7,14%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 7,31%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos. | |

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 | MARCAÇÃO | 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 | | | | | 433/34700-0 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 032/50-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 032/51-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 032/347-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 29/17905-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/40530-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0433/44952-0 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0032/70-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

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 | MARCAÇÃO | 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 | | | | | 0032/383-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,07 |
| | | | | | | | | R\$ 267.377.7600000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 267.377.7600000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0032/52.159-7 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0456/73780-1 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3700/36792-8 - 422 - Banco Safra S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 456/88899-0 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 032/71081-8 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,06 |
| | | | | | | | | R\$ 243.292.7400000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 243.292.7400000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4410/45000002-6 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 2083.7524927720 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 2.4365570000 | R\$ 1.070.041.866,6000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.077,1800000000 | 0,00 |

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 | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 2508549,5574533557 | 2,05 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1176442810 | R\$ 17.003.081.830,7800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.820.765,1800000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 696353,6260206590 | 0,57 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1270720000 | R\$ 1.518.128.391,1100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.177.547,9300000000 | 0,14 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | | 64623,0825046498 | 0,28 |
| | | | | | | | | R\$ 16,2717853000 | R\$ 10.584.265.046,1100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.051.532,9200000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 14168678,9106680619 | 12,81 |
| | | | | | | | | R\$ 3,4453240000 | R\$ 8.662.829.991,6600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 48.815.689,5000000000 | 0,56 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP | | | 1513693,1530000000 | 2,82 |
| | | | | | | | | R\$ 7,1067260000 | R\$ 1.209.586.271,3700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.757.402,4900000000 | 0,89 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF | | | 2837903,5677100000 | 4,09 |
| | | | | | | | | R\$ 5,4888080000 | R\$ 195.815.836,5700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.576.707,8100000000 | 7,95 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | | | 8898193,4063503830 | 3,25 |
| | | | | | | | | R\$ 1,3910500000 | R\$ 3.482.935.596,2700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.377.831,9400000000 | 0,36 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | | | 39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | | | 2236271,0359300000 | 0,55 |
| | | | | | | | | R\$ 0,9445115840 | R\$ 9.991.850,8700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.112.183,9000000000 | 21,14 |

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 | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 842562,5074175616 | 0,89 |
| | | | | | | | | R\$ 4,0310438570 | R\$ 1.569.481.605,4300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.396.406,4200000000 | 0,22 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | 106222,4497395675 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1731190000 | R\$ 1.367.941.121,8000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 337.056,4700000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 599006,1571393859 | 4,20 |
| | | | | | | | | R\$ 26,7149429230 | R\$ 5.237.322.277,2400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.002.415,3000000000 | 0,31 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 12426458,8450723265 | 3,79 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1631383910 | R\$ 933.738.227,2500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.453.691,3500000000 | 1,55 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 239228,2880966606 | 0,26 |
| | | | | | | | | R\$ 4,1871180000 | R\$ 7.766.523.482,4900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.001.677,0700000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 415013,7258684963 | 0,32 |
| | | | | | | | | R\$ 2,9456730000 | R\$ 2.421.981.010,5000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.222.494,7300000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 729652,4243488021 | 0,86 |
| | | | | | | | | R\$ 4,4785600000 | R\$ 5.024.622.442,5300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.267.792,1600000000 | 0,07 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 310302,6952200000 | 2,78 |
| | | | | | | | | R\$ 34,1084137000 | R\$ 1.110.540.918,9900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.583.932,7000000000 | 0,95 |

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 | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1384649,0164700000 | 2,55 |
| | | | | | | | | R\$ 7,0199638240 | R\$ 933.394.459,9300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.720.186,0000000000 | 1,04 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1314169,1264500000 | 2,64 |
| | | | | | | | | R\$ 7,6542141610 | R\$ 4.190.498.364,4300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.058.931,9400000000 | 0,24 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 2720509,5405500000 | 1,37 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9251600000 | R\$ 5.467.928.481,2700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.237.416,1500000000 | 0,10 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 0,0000000001 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 2,4365570000 | R\$ 1.070.041.866,6000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 19532,1511770000 | 3,30 |
| | | | | | | | | R\$ 644,5145190000 | R\$ 5.563.372.662,2600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.588.755,0200000000 | 0,23 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 15065119,9113600000 | 4,59 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1609805340 | R\$ 1.056.358.694,5300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 17.490.310,9600000000 | 1,66 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1+ | | | 6098731,2410187151 | 2,31 |
| | | | | | | | | R\$ 1,4444793840 | R\$ 380.475.726,9900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.809.491,5500000000 | 2,32 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,0019140000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3,7382901810 | R\$ 5.893.692.124,0800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0100000000 | 0,00 |

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 | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,0010040000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 7,9167045630 | R\$ 5.326.196.241,7500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0100000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 10597768,6363645400 | 9,97 |
| | | | | | | | | R\$ 3,5847071360 | R\$ 8.089.813.404,0900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 37.989.896,8600000000 | 0,47 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS | | | 1192992,1452200000 | 1,42 |
| | | | | | | | | R\$ 4,5260627000 | R\$ 597.977.709,8900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.399.557,2500000000 | 0,90 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | 515902,1349995343 | 2,29 |
| | | | | | | | | R\$ 16,8831126000 | R\$ 10.050.564.520,1000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.710.033,8400000000 | 0,09 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE | | | 12241451,4786870000 | 3,84 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1948350000 | R\$ 103.111.597,8700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.626.514,6800000000 | 14,19 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE | | | 4112832,4875830000 | 1,35 |
| | | | | | | | | R\$ 1,2507980000 | R\$ 198.806.431,1600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.144.322,6500000000 | 2,59 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE | | | 15172168,6946390000 | 4,52 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1352400000 | R\$ 146.404.904,0200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 17.224.052,7900000000 | 11,76 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | | | 2000000,0000000000 | 0,90 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7128841200 | R\$ 236.822.886,6400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.425.768,2400000000 | 1,45 |

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 | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | 5000000,0000000000 | 2,19 |
| | | | | | | | | R\$ 1.6703119800 | R\$ 3.849.726.917,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.351.559,9000000000 | 0,22 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 7000000,0000000000 | 3,40 |
| | | | | | | | | R\$ 1,8493419800 | R\$ 494.235.904,8700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.945.393,8600000000 | 2,62 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 1110168,4202422000 | 0,77 |
| | | | | | | | | R\$ 2,6313433000 | R\$ 881.949.788,1700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.921.234,2300000000 | 0,33 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 8045,9672580000 | 0,80 |
| | | | | | | | | R\$ 377,5580350000 | R\$ 544.331.998,4500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.037.819,5900000000 | 0,56 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 63949,0091760000 | 0,05 |
| | | | | | | | | R\$ 3,0971690000 | R\$ 5.113.275.189,2300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 198.060,8900000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 1633247,2188890000 | 0,85 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9767340000 | R\$ 5.956.708.638,0400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.228.495,3100000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 17731080,5924983456 | 5,72 |
| | | | | | | | | R\$ 1,2295835700 | R\$ 3.561.512.884,8800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 21.801.845,3700000000 | 0,61 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | | | 28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | | | 1925448,4985260000 | 0,92 |
| | | | | | | | | R\$ 1,8164861840 | R\$ 83.180.266,7700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.497.550,6000000000 | 4,20 |

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 | MARCAÇÃO | 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 |
| Fundos Imobiliários | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | | | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | | 15000,0000000000 | 0,40 |
| | | | | | | | | R\$ 102,0000000000 | R\$ 144.943.419,5500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.530.000,0000000000 | 1,06 |
| Fundos Imobiliários | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | | | 23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 | | | 48674,8978665500 | 0,95 |
| | | | | | | | | R\$ 74,1421498100 | R\$ 15.916.458,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.608.861,5700000000 | 22,67 |
| Fundos Imobiliários | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | | | 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | | 10000,0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 12,7110153000 | R\$ 13.164.806,9200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 127.110,1500000000 | 0,97 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, 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 | 0,41 |
| | | | | | | | | R\$ 0,8836179490 | R\$ 63.458.094,6700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.553.182,7000000000 | 2,45 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL | | | 1818327,5393090000 | 0,69 |
| | | | | | | | | R\$ 1,4369640000 | R\$ 214.305.342,3700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.612.871,2100000000 | 1,22 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO | | | 1429574,0528490000 | 0,41 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1021500000 | R\$ 111.637.543,2900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.575.605,0400000000 | 1,41 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE | | | 5954456,2686915501 | 1,64 |
| | | | | | | | | R\$ 1,0489640000 | R\$ 293.333.504,7700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.246.010,2700000000 | 2,13 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 433/49756-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 380.621.043,69

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 381.131.714,19

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 |
| A2402014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 4.5346380000 | R\$ 11,00 |
| A2402015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 8.7848310000 | R\$ 21,32 |
| A2402016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 12473.4326740000 | R\$ 38.594,57 |
| A2402017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 7225.1633850000 | R\$ 22.364,75 |
| A2402018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 2742.7887610000 | R\$ 8.493,45 |
| A2402019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1955.2705760000 | R\$ 6.059,96 |
| A2402020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 229968.9792310000 | R\$ 712.741,67 |
| A2402021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 6769.0817160000 | R\$ 20.987,99 |
| A2402022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 112152.5683850000 | R\$ 347.882,38 |
| A2402023 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 199666.5711610000 | R\$ 619.339,20 |
| A2402024 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 102487.1197830000 | R\$ 318.295,29 |
| A2402025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 225014.1263020000 | R\$ 698.828,66 |
| A2402026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 14092.2126650000 | R\$ 43.784,88 |
| A2402027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 610.4678930000 | R\$ 1.896,74 |
| A2402028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 33126.9077950000 | R\$ 103.144,68 |
| A2402029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 1745268.0881100000 | R\$ 5.436.441,94 |
| A2402030 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1752300.3035630000 | R\$ 5.463.049,02 |
| A2402000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 395.3654290000 | R\$ 1.230,93 |
| A2402001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 4395.7043470000 | R\$ 13.715,09 |

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 |
| A2402002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 135.1634360000 | R\$ 421,19 |
| A2402003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 2085.2217370000 | R\$ 6.497,87 |
| A2402004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 189.5381750000 | R\$ 590,63 |
| A2402005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 7257.7315390000 | R\$ 22.606,15 |
| A2402006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 5306.9763150000 | R\$ 16.530,00 |
| A2402007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 784.8123590000 | R\$ 2.448,50 |
| A2402008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 15268.7968990000 | R\$ 47.671,52 |
| A2402009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 42494.6298400000 | R\$ 132.622,00 |
| A2402010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 37820.0813675900 | R\$ 43.925,17 |
| A2402011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 303134.8595840000 | R\$ 352.068,26 |
| A2402012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 223825.7501540000 | R\$ 274.370,12 |
| A2402013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 282909.6855770000 | R\$ 346.796,40 |

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 27/08/2024 14:50:36 |
| XXX.XXX.XXX-XX | JESUS ROGERIO DE HOLANDA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 27/08/2024 14:50:36 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/08/2024 14:50:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1450398&crc=F77E0B2A>, informando o código verificador: 1450398 e código CRC: F77E0B2A.