

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE									
DADOS DO I	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				
Cargo:	Prefeito		Complemen	to do Cargo:					
E-mail:	gabinete@juazeiro.ce.gov.br		Data de Iníc	io da Gestão:	01/01/2021				
Telefone:			Ramal:						
RPPS em E	xtinção: Não								
FUNDAMEN <sup>*</sup>	INDAMENTO LEGAL								
Tipo da Nor	ma:		Número da	Norma:					
Data da Nor	ma:		Dispositivo	da Norma:					

Página 1 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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 PRE	EVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES D	E JUAZEIRO DO NORTE			
Endereço: RUA DO CRUZEIRO 163				mplemento:		
Bairro: CENTRO	<b>CEP:</b> 63010212	E-mail: gestor@previjuno.com	Pág	jina Eletrônica:		
<b>Telefone:</b> 88996889922	Ramal:	Natureza Jurídica: Fundação de Direito	Público <b>Des</b>	scrição:		
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 Exclusivament	te Comissionado	Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR						
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:				
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade C	Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:			Nível da C	ertificação:	
	2000 nyaé.			CNPJ:		

Página 2 de 57 18/09/2024 12:00:56



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Observações: Posição da Carteira de										
Investimentos em:	31/07/2024									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBR	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segmo	ento	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. Lío
Justificativa:				•					•	•
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA									
GESTÃO DE RECURSOS	DO RPPS								
Identificaç	ão dos								
CPF:		XXX.XXX.XXX-XX			Nome		JESUS ROGERIO DE HOLANDA		
Tipo de Vínculo	:	Servidor Exclusivamente Comissionado			Órgão	Entidade:			
Cargo:		Gestor	Complemento d	lo Cargo:			Atribuição:	Outros	
Início da Atu	ação				]	Fim da Atuação			
Ato: Por	taria		Data do Ato: 01/01/2021			Ato: Lei		Data do Ato:	
Certificação					J				
Tipo de Co	ertificação:	CPA 10	Descriçã	ão: CP	A-10		Validade da Ce	o3/03/2024	
Entidade (	Certificadora:	Outros	Descriçã	ão:			CNPJ:		
Observação:									
CONSELHO DELIBERAT	IVO DO RPPS	5							
Fundame	ento Legal	l de Criação do Conselho Delib	erativo do						
Tipo da Norn	na: D	Decreto		Número da Norma:	23/2007				
Data da Norn	<b>na</b> : 2	7/05/2019		Dispositivo da Norma:	ART. 01				

Página 4 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	23/2007			
Data da Norma: 2	77/05/2019	Dispositivo da Norma:	ART. 01			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vin	culo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Decreto	Data do Ato:			Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 5 de 57 18/09/2024 12:00:56



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibe	rativo do					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	23/2007			
Data da Norma:	27/05/2019		Dispositivo da Norma:	ART. 01			
Composição do Co	onselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		VANDIR MENEZES LIMA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros						
inicio da Atuação				Γ	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	D	Data do Ato: 19/01/2023			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:
Entidade Certificadora	3:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 6 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deli	berativo do					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	23/2007			
Data da Norma:	27/05/2019		Dispositivo da Norma:	ART. 01			
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		HELLEN KARINE SOARES LIRA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Pata do Ato:				Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da Certificaç.	ão:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 7 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliber	ativo do					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	23/2007			
Data da Norma:	27/05/2019		Dispositivo da Norma:	ART. 01			
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		PAUTILIA FERRAZ ARARUNA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros						
Ato: Decreto	Data do Ato:				Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 8 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Leg	al de Criação do Conselho Delib	erativo do					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	23/2007			
Data da Norma:	27/05/2019		Dispositivo da Norma:	ART. 01			
Composição do Co	onselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros						
inicio da Atuação					Fim da Atuação	-	
Ato: Decreto		Data do Ato: 19/01/2023			Ato:	Data de	o Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 9 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	SELHO DELIBERATIVO DO R	RPPS							
[	Fundamento Le	egal de Criação do Conse	elho Deliberativo do —						
	Tipo da Norma:	Decreto	N	lúmero da Norma:	23/2007				
	Data da Norma:	27/05/2019	r	Dispositivo da Norma:	ART. 01				
	Commonică a de 4	Canadha Dalibantina da							
	— Composição do G	Conselho Deliberativo do	-						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	V		Nome:		TIAGO CÉSAR DA SILVA VIANA		
	Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Represen	atividad			Órgão/Entidade:		
	Atribuição:	Outros							
	Início da Atuação					Fim da Atuação	· ————————————————————————————————————		7
	Ato: Decreto		Data do Ato: 19/01/2023			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação								٦
	Tipo de Certificação	ю:	Descrição	:			Validade da C	Certificação:	
	Entidade Certificad	dora:	Descrição	:			CNPJ:		
Į									
Obs	ervação:								

Página 10 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:
L.	
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

Página 11 de 57 18/09/2024 12:00:56



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 VInculo/Representatividad Orgal/Entidade:  Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividad Orgal/Entidade:  Alto: Decreto Data do Ato: 2001/2022  Fim da Atuação Fim da Atuação  Certificação Certificação: CGRPPS Descrição: APIMEC Validade da Certificação: 23/07/2025  Entidade Certificação: Outros  CNPJ:	È DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
Data da Norma: 27/11/2018  Dispositivo da Norma: ART. 01  COmposição do Comitê de Investimentos do  CPF: XXX.XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	— Fundamento Legal	de					
CPF: XXX.XXX.XXX Nome: JESUS ROGERIO DE HOLANDA Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 20/01/2022  Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: APIMEC Validade da Certificação: 23/07/2025	Tipo da Norma: Po	ortaria	Número da Norma:	11/2013			
CPF: XXX.XXXX.XXX	Data da Norma: 23	7/11/2018	Dispositivo da Norma:	ART. 01			
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Atribuição: Outros  Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 20/01/2022  Tipo de Certificação: CGRPPS  Descrição: APIMEC  Vinculo/Representatividad  Órgão/Entidade:  Fim da Atuação Ato: Validade da Certificação: 23/07/2025	— Composição do Con	nitê de Investimentos do					
Ato: Decreto Data do Ato: 20/01/2022 Ato: Data do Ato:  Certificação  Tipo de Certificação: CGRPS Descrição: APIMEC Validade da Certificação: 23/07/2025			Vínculo/Representatividad	Nome:			
Certificação					— Fim da Atuação		
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: APIMEC Validade da Certificação: 23/07/2025	Ato: Decreto		Data do Ato: 20/01/2022		Ato:		Data do Ato:
	Certificação						
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: APIMEC			Validade da Certificação:	23/07/2025
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 12 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3					
Fundamento Legal o	de					
Tipo da Norma: Poi	rtaria	Número da Norma:	11/2013			
Data da Norma: 27/	/11/2018	Dispositivo da Norma:	ART. 01			
	nitê de Investimentos do		Nome:		MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA	
Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	_	— Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto		Data do Ato: 20/01/2022		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: APIMEC			Validade da Certificação:	05/01/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1					
— Fundamento Legal o	de —					
<b>Tipo da Norma:</b> Por	rtaria	Número da Norma:	11/2013			
Data da Norma: 27/	(11/2018	Dispositivo da Norma:	ART. 01			
<ul> <li>Composição do Com</li> </ul>	itê de Investimentos do					
	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad	Nome:		JOSÉ IVAN SILVA ALVES Órgão/Entidade:	
•	Outros		г	— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 20/01/2022		Ato:	Ε	Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: APIMEC			Validade da Certificação:	11/08/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: XXXXXXXXXXXX Nome: GEOGEANE DA SILVA SOARES Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividad Orgâo/Entidade:  Arribulção: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 20/01/2022  Fim da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: Validade da Certificação: 07/12/2025 Entidade Certificação: Outros Descrição: APIMEC Validade da Certificação: 07/12/2025 CNPJ:	DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
Data da Norma: 27/11/2018  Dispositivo da Norma: ART. 01  Composição do Comitê de Investimentos do  CPF: XXX.XXX.XXX	— Fundamento Legal	de					
Composição do Comitê de Investimentos do  CPF: XXX.XXXXXXXX Nome: GEOGEANE DA SILVA SOARES  Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Atribuição: Outros  Inicio da Atuação  Ato: Decreto Data do Ato: 20/01/2022 Fim da Atuação  Ato: Vinculo/Representatividad Orgão/Entidade:  Fim da Atuação  Ato: Vinculo/Representatividad Orgão/Entidade:  Fim da Atuação  Ato: Validade da Certificação: 07/12/2025	Tipo da Norma:	ortaria	Número da Norma:	11/2013			
CPF: XXX.XXX.XXX NXXXXX Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividad Orgão/Entidade:  Atribuição: Outros  Início da Atuação  Ato: Decreto Data do Ato: 20/01/2022 Fim da Atuação  Certificação  Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: APIMEC Validade da Certificação: 07/12/2025	Data da Norma: 27	7/11/2018	Dispositivo da Norma:	ART. 01			
Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Atribuição: Outros  Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 20/01/2022  Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: APIMEC Validade da Certificação: 07/12/2025	<ul><li>Composição do Con</li></ul>	nitê de Investimentos do					
Ato: Decreto  Data do Ato: 20/01/2022  Ato: Decreto  Data do Ato: 20/01/2022  Ato: Data do Ato: Data do Ato: Data do Ato: Data do Ato: Validade da Certificação: 07/12/2025			Vínculo/Representatividad	Nome:			
Certificação				1	— Fim da Atuação		
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: APIMEC Validade da Certificação: 07/12/2025	Ato: Decreto		Data do Ato: 20/01/2022		Ato:	ı	Data do Ato:
	Certificação						
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: APIMEC			Validade da Certificação:	07/12/2025
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 57 18/09/2024 12:00:56



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RI	PPS					
Fundamento Leg	al de					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	11/2013			
Data da Norma:	27/11/2018	Dispositivo da Norma:	ART. 01			
Composição do Co	omitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ANA PAULA VENTURA DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Decreto		Data do Ato: 14/12/2022		— Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
Certificação			I L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	<b>a</b> :	Descrição:			CNPJ:	
Observação:						

Página 16 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim
Informações do contrato
Nenhum registro informado.
Observação:

Página 17 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTR	O DE ATAS							
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	30/01/2023	Local da Reunião:	PREVIJUNO			
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	<ol> <li>Eleição do Presidente</li> <li>Definição do Cronogra</li> <li>Análise e aprovação d Após apresentação da S de forma unânime pelos encaminhamentos para a nova eleição para Suplei os Conselheiros Delibera</li> </ol>	Conselheiros Deliberativos. a próxima reunião do Conse ntes do Conselho Deliberativ	ara à Gestão 2023/2024; :3; para o exercício de 2023. lítica de Investimentos 2023 foi aprovada . O Sr. Tiago César fez os seguintes lho Deliberativo: a) Definição da vo; b) Exame de Certificação para mitê de Investimentos na próxima				
Acompan	hamento das aplicações e investimen	ntos dos recursos do RPPS						
Dat	valiação do Desempenho da a do Relatório: cipais Aspectos Observados:	as Aplicações Efetuad	las por Entidade Au	utorizada e —				
Dat	latórios sobre a rentabilidad a do Relatório: cipais Aspectos Observados:	de, os riscos das dive	rsas modalidades d	de operações realizadas nas aplica	ções dos recursos do Rf	PS e a aderência à atual polí	tica anual	
	mnatibilidado das anlicação	ne a invastimentos do	e rocureos do DDD	S com as obrigações presentes e	Liturae			

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 18 de 57 18/09/2024 12:00:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
Outros	
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	
Observações:	

Página 19 de 57 18/09/2024 12:00:56



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO				
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de	_			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	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:				

Página 20 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

Página 21 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da	7				
Qualificação do corpo técnico:					
Histórico e experiência de atuação:					
	_				

Página 22 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	]
Principais categorias de ativos e fundos:	
Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 23 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	

Página 24 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
ſ	Resumo da Conclusão da	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	

Página 25 de 57 18/09/2024 12:00:57



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	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:			

Página 26 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:			

Página 27 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	$\neg$		
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			

Página 28 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:			

Página 29 de 57 18/09/2024 12:00:57



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:			

Página 30 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	

Página 31 de 57 18/09/2024 12:00:57



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	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:			

Página 32 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:		

Página 33 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	$\neg$		
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			

Página 34 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 35 de 57 18/09/2024 12:00:57



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:		

Página 36 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da	7					
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:						
Outros critérios:						

Página 37 de 57 18/09/2024 12:00:57



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES 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  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	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:									

Página 38 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:					

Página 39 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da	7				
Qualificação do corpo técnico:					
Histórico e experiência de atuação:					
	_				

Página 40 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da	]					
Principais categorias de ativos e fundos:						
Volume de recursos sob administração/gestão:						

Página 41 de 57 18/09/2024 12:00:57



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:					

Página 42 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
ſ	Resumo da Conclusão da						
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:						
	Outros critérios:						

Página 43 de 57 18/09/2024 12:00:57



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS									
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:							
Segmento:	Renda Fixa  Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b								
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
Data da Análise:	01/04/2024								
Conclusão da Análise do Fundo:	No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 20 ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Inve	020 e 2021), o fundo de investimento rentabilizou 6,19%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 6,88%, mostrando que o seu Retorno é aderente estimentos.							
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:							
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
Data da Análise:	01/04/2024								
Conclusão da Análise do Fundo:	No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 20 ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Inve	020 e 2021), o fundo de investimento rentabilizou 6,42%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 6,88%, mostrando que o seu Retorno é aderente estimentos.							
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:							
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 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:	01/04/2024								
Conclusão da Análise do Fundo:	No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 20 ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Inve	120 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 estimentos.							
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:							
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Data da Análise:	01/04/2024	ZorimEnto							
Conclusão da Análise do Fundo:	No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 20 ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Inve	120 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 estimentos.							

Página 44 de 57 18/09/2024 12:00:57



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição:

> Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508643000155

Data da Análise: 01/04/2024

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 Conclusão da Análise do Fundo:

ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.

Página 45 de 57 18/09/2024 12:00:57

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																										
SEGMENTO					IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO			QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS																	
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																	
		James 78					INCI ENERGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																	
								1,000000000	0,00																	
Disponibilidades Financeiras					433/34700-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000																		
								R\$ 0,0000000000																		
					000/50 0 404 0-1			1,000000000	0,00																	
Disponibilidades Financeiras					032/50-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,000000000																		
							R\$ 0,000000000																			
					032/51-9 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,000000000	0,00																		
Disponibilidades Financeiras									R\$ 0,000000000																	
								R\$ 0,0000000000																		
					032/347-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00																	
Disponibilidades Financeiras																					R\$ 0,0000000000					
																	R\$ 0,0000000000									
					20/4700F 2 4 Penee			1,0000000000	0,00																	
Disponibilidades Financeiras					29/17905-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	do Nordeste do Brasil	29/17905-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil			R\$ 0,000000000	
								R\$ 0,000000000																		
					0001/40530-2 - 104 -			1,0000000000	0,00																	
Disponibilidades Financeiras					Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000																		
					l edelal			R\$ 0,0000000000																		
								1,0000000000	0,00																	
Disponibilidades Financeiras					0433/44952-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000																		
								R\$ 0,0000000000																		
					0022/70 5 404 0-5			1,0000000000	0,00																	
Disponibilidades Financeiras					0032/70-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000																		
								R\$ 0,0000000000																		

Página 46 de 57 18/09/2024 12:00:57

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																	
SEGMENTO					IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO			QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS								
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO								
		Civil 70					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO								
					2000/000 0 404 0 :			1,0000000000	0,08								
Disponibilidades Financeiras					Econômica Federal		0032/383-6 - 104 - Caixa Econômica Federal						t i		R\$ 267.377,7600000000		
								R\$ 267.377,7600000000									
					2000/50 450 7 404			1,000000000	0,00								
Disponibilidades Financeiras					0032/52.159-7 - 104 - Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica	Caixa Econômica	Caixa Econômica			R\$ 0,000000000						
					reuerai			R\$ 0,000000000									
								1,000000000	0,00								
Disponibilidades Financeiras					0456/73780-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000										
								R\$ 0,000000000									
					3700/36792-8 - 422 - Banco Safra S.A.	3700/36792-8 - 422 - Banco Safra S.A.	3700/36792-8 - 422 - Banco Safra S.A.	3700/36792-8 - 422 - Banco Safra S.A.		1,000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras									3700/36792-8 - 422 - Banco Safra S.A.	3700/36792-8 - 422 - Banco Safra S.A.	3700/36792-8 - 422 - Banco Safra S.A.			R\$ 0,000000000			
															R\$ 0,000000000		
								1,000000000	0,00								
Disponibilidades Financeiras					456/88899-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.											R\$ 0,000000000	
											R\$ 0,000000000						
					200/24004 0 404			1,000000000	0,07								
Disponibilidades Financeiras					032/71081-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 243.292,740000000									
					Federal			R\$ 243.292,740000000									
								1,000000000	0,00								
Disponibilidades Financeiras					4410/45000002-6 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			R\$ 0,000000000									
					(Brasii) S.A.			R\$ 0,000000000									
	- 1 (Q) · · · · · ·				13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO			31766,2670609594	0,03								
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00			RENDA FIXA REFERENCIADO DI			R\$ 3,2550561360	R\$ 17.211.240.215,0800000000								
	III, a				LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	-		R\$ 103.400,9800000000	0,00								

Página 47 de 57 18/09/2024 12:00:57

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS												
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		Cimit 76					ILI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
	E 1 (0)				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE			655908,2987484555	0,47				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 2,5311080000	R\$ 1.074.171.330,2100000000				
	iii, a							R\$ 1.660.174,7400000000	0,15				
	E 1 (0)				11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO			4569978,2926525400	4,83				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 3,7164471210	R\$ 8.157.420.248,3300000000				
	Art. 7-, 1, 0							R\$ 16.984.082,6700000000	0,21				
	E 1 (0)				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE			604950,4173285836	0,44				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	INVESTIMENTO EM			R\$ 2,5311080000	R\$ 1.074.171.330,2100000000			
	Art. 7°, 1, b							R\$ 1.531.194,840000000	0,14				
	E 1 (0)				10.551.375/0001-01 -		538657,1839110000	0,21					
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00					FUNDO DE INVESTIMENTO EM	INVESTIMENTO EM				R\$ 1,3400090000	R\$ 186.878.195,7700000000
					CONSTRUCAO CIVIL			R\$ 721.805,4700000000	0,39				
	Fundo/Classe de Investimento				10.577.512/0001-79 -			423542,9030150000	0,13				
Renda Variável	em Ações - Art. 8º, I	30,00			INVESTIMENTO EM	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	INVESTIMENTO EM			R\$ 1,0479210000	R\$ 96.213.782,1000000000		
					CONSUMO			R\$ 443.839,5000000000	0,46				
	Funda/Classes de la vestimente				45.443.475/0001-90 - FUNDO DE			1501209,5215725501	0,41				
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 0,9625100000	R\$ 241.102.916,1200000000				
					DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			R\$ 1.444.929,1800000000	0,60				
	Funda/Classe de la vestimente							1513693,1530000000	3,19				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00			06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LI	P		R\$ 7,4134660000	R\$ 1.292.592.506,5600000000				
	, a							R\$ 11.221.712,7200000000	0,87				
	Funda/Classa da Investimento				30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			3242160,7880102730	1,34				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00						R\$ 1,4509200000	R\$ 3.732.714.945,7400000000				
	III, a				KLINDATIAA			R\$ 4.704.115,9300000000	0,13				

Página 48 de 57 18/09/2024 12:00:57

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																							
SEGMENTO TIPO DE ATIVO								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS														
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO														
		Omit 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO														
					07.861.554/0001-22 -			1384649,0164700000	2,78														
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00			BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE			R\$ 7,0705178300	R\$ 806.308.748,340000000														
	III, a				INVESTIMENTO			R\$ 9.790.185,5600000000	1,21														
					03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE			515902,1349995343	2,59														
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00			INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			R\$ 17,6686314000	R\$ 12.128.254.135,4000000000														
	III, a							R\$ 9.115.284,6600000000	0,08														
					20.216.216/0001-04 - BRADESCO			1110168,4202422000	0,85														
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00			INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 2,7052655000	R\$ 830.644.543,0500000000												
	III, a									R\$ 3.003.300,3300000000	0,36												
					10.787.647/0001-69 -						8045,9672580000	0,89											
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00				60,00	50,00	60,00										SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO				R\$ 390,8833040000	R\$ 446.823.825,5700000000
	III, a				RENDA FIXA			R\$ 3.145.034,2700000000	0,70														
	5 1 (0)				23.215.008/0001-70 -			1633247,2188890000	0,96														
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00			FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		INVESTIMENTO CAIXA	INVESTIMENTO CAIXA	INVESTIMENTO CAIXA	INVESTIMENTO CAIXA	INVESTIMENTO CAIXA	INVESTIMENTO CAIXA	INVESTIMENTO CAIXA			R\$ 2,0623730000	R\$ 5.517.362.915,1300000000						
	III, a																	RENDA FIXA				R\$ 3.368.364,9700000000	0,06
	5 1 101 1 1 1 1				10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO			19532,1511770000	3,73														
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00							REGIME PROPRIO FUNDO DE			R\$ 671,9246210000	R\$ 2.129.972.753,2600000000										
	Art. 7º, I, b				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 13.124.133,2800000000	0,62														
					39.247.602/0001-83 -			758234,6390511824	0,22														
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM	EMERGENTES FI EM	EMERGENTES FI EM	EMERGENTES FI EM	EMERGENTES FI EM				R\$ 1,0133304010	R\$ 6.500.156,870000000									
					ETF NÍVEL I			R\$ 768.342,2100000000	11,82														
	- L (Q)				07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO			1366995,4066400000	3,02														
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS			R\$ 7,7757387790	R\$ 3.693.985.248,1600000000														
	Art. 7º, I, b				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 10.629.399,1900000000	0,29														

Página 49 de 57 18/09/2024 12:00:57

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVE	ESTIMENTOS									
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	NO CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civil 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
					46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO			14632897,4855200000	4,91	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE			R\$ 1,1812451230	R\$ 1.269.402.732,9300000000	
	AIC. 7 , 1, D				2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 17.285.038,7900000000	1,36	
	Fireda (Olassa da Javas diseasa)				10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		14178249,7334315919	14,41		
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00					R\$ 3,5739140000	R\$ 7.874.458.233,4500000000		
	AIC. 7 , 1, D				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			R\$ 50.671.845,2200000000	0,64	
	Fireda (Olassa da Javas diseas da				03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO			755294,8887193859	5,90	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 27,4758882480	R\$ 4.921.617.196,9500000000	
	Art. 7-, 1, D						R\$ 20.752.397,9600000000	0,42		
	Fundo/Classe de Investimento -	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5			241342,4387486306	0,30	
Renda Fixa 1	100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							R\$ 4,3065330000	R\$ 7.242.310.243,8200000000	
	716.7 , 1, 0				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 1.039.349,1800000000	0,01	
	Fundo/Classe de Investimento				17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO			15000,0000000000	0,34	
Fundos Imobiliários	Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			FUNDO DE FUNDOS				R\$ 78,7800000000	R\$ 138.919.493,5300000000
					IMOBILIARIO - FII			R\$ 1.181.700,0000000000	0,85	
	Fundo/Classe de Investimento				23.876.086/0001-16 - JT PREV			48674,8978665500	1,01	
Fundos Imobiliários	Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -			R\$ 73,2021518800	R\$ 15.714.664,4800000000	
					JTPR11				R\$ 3.563.107,2700000000	22,67
	Fundo/Classe de Investimento				20.716.161/0001-93 -			10000,0000000000	0,03	
Fundos Imobiliários	Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00		BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 12,1244277000	R\$ 12.467.015,1600000000		
					IMOBILIARIO - FII			R\$ 121.244,2800000000	0,97	
	Fundo/Classe de Investimento				39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS			1757753,6757740000	0,48	
Renda Variável	em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA -	ASIÁTICAS EX-JAPÃO		R\$ 0,9668383480	R\$ 54.332.728,1000000000	
					BDR ETF NÍVEL I			R\$ 1.699.463,6600000000	3,13	

Página 50 de 57 18/09/2024 12:00:57

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																										
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS																	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																	
		Omit 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																	
								6098731,2410187151	2,52																	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			R\$ 1,4524815360	R\$ 302.563.150,2600000000																	
	Art. 7°, 1, D				RENDA FIXA IRF-III 1+			R\$ 8.858.294,5200000000	2,93																	
					13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO			0,0019140000	0,00																	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS			R\$ 3,8395805180	R\$ 5.421.914.339,440000000																	
	Art. 7°, I, b  FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 0,0100000000	0,00																						
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 100,00 Títulos Públicos SELIC - 100,00 Títulos Públicos SELIC - 100,00 Títulos Públicos SELIC -		0,0010040000	0,00																						
Renda Fixa				R\$ 7,9781885420	R\$ 4.446.980.761,2500000000																					
	Art. 7º, I, b	FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 0,0100000000	0,00																				
					13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO			842562,5074175616	0,95																	
Renda Fixa 1	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -				RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS			R\$ 3,9843636850	R\$ 1.220.483.112,0900000000																	
	Art. 7º, I, b				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 3.357.075,4600000000	0,28																	
					10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			106222,4497395675	0,09																	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00				3		R\$ 3,1386140000	R\$ 1.166.611.040,6600000000																	
	Art. 7º, I, b																					FI RENDA FIXA LP			R\$ 333.391,2700000000	0,03
					14.508.605/0001-00 - FUNDO DE			415013,7258684963	0,35																	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	tulos Públicos SELIC - 100,00	,00		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS			R\$ 2,9923890000	R\$ 1.777.075.206,2200000000																	
	Art. 7º, I, b				PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 1.241.882,5100000000	0,07																	
					10.740.658/0001-93 - FUNDO DE			729652,4243488021	0,94																	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -				INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULO			R\$ 4,5122930000	R\$ 3.987.797.714,5600000000																	
	Art. 7º, I, b				PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 3.292.405,5300000000	0,08																	
					13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO			310302,6952200000	3,06																	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00	)		DE INVESTIMENTO			R\$ 34,6427137000	R\$ 708.372.489,8000000000																	
	Art. 7°, I, b				PÚBLICOS RENDA FIXA			R\$ 10.749.727,4300000000	1,52																	

Página 51 de 57 18/09/2024 12:00:57

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	NVESTIMENTOS										
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Civil 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					23.215.097/0001-55 - FUNDO DE			2720509,5405500000	1,52		
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1,9657240000	R\$ 4.733.163.653,1200000000		
	Art. 7°, 1, b				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 5.347.770,9000000000	0,11		
	F 1/91 11 1: 1				00 000 001/0001 00			2837903,5677100000	4,47		
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			R\$ 5,5414390000	R\$ 218.999.311,5900000000		
	Art. 7-, 1, 0	FREVIDENCIA FI KF		R\$ 15.726.069,5100000000	7,18						
	F 1/91 11 1: 1				10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT		1192992,1452200000	1,55			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00						R\$ 4,5590688000	R\$ 498.541.358,6100000000		
	Alt. 79, 1, B			R\$ 5.438.933,2700000000	1,09						
	F 1/91 11 1: 1						20.139.534/0001-00 -			2000000,0000000000	0,98
Renda Fixa 100% Títulos	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			R\$ 1,7241617300	R\$ 238.382.125,2900000000		
	Art. 7º, I, b					RF			R\$ 3.448.323,4600000000	1,45	
	F 1/91 11 1: 1				20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			5000000,0000000000	2,49		
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00				TÍTULOS PÚBLICOS F	TÍTULOS PÚBLICOS F			R\$ 1,7507685900	R\$ 4.077.447.814,1100000000
	Art. 7º, I, b							RENDA FIXA	RENDA FIXA		
	F 1/91 11 1: 1				18.598.288/0001-03 - FUNDO DE			7000000,0000000000	3,86		
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULO			R\$ 1,9382678200	R\$ 518.001.300,2600000000		
	Art. 7º, I, b				PÚBLICOS RENDA FIXA			R\$ 13.567.874,7400000000	2,62		
					14.386.926/0001-71 - FUNDO DE			63949,0091760000	0,06		
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -				INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A			R\$ 3,1746570000	R\$ 4.447.571.914,1700000000		
	Art. 7º, I, b				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 203.016,1700000000	0,00		
	5 1/9				10.577.519/0001-90 - FUNDO DE			678017,9160436590	0,61		
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00	00,00		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+			R\$ 3,1494090000	R\$ 932.577.821,1800000000		
	Art. 7º, I, b				TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 2.135.355,7300000000	0,23		

Página 52 de 57 18/09/2024 12:00:57

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	INDO / PLANO CARTEIRA DNSTITUÍDO ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civily 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO			17731080,5924983456	6,50					
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI			R\$ 1,2888293710	R\$ 3.733.119.507,1900000000	
	Art. 7°, i, b				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 22.852.337,4500000000	0,61	
	5 1 O 1 1 0 1				46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO			12426458,8450723265	4,14	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE			R\$ 1,1708608610	R\$ 957.317.490,4300000000	
	Art. 7°, i, b				2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 14.549.654,3000000000	1,52	
	5 1 (2)	03.256.793/0001-00 -			64623,0825046498	0,31				
Renda Fixa			BRADESCO FI REFERENCIADO DI			R\$ 16,9583013000	R\$ 12.389.541.042,3300000000			
	Art. 7º, I, b				FEDERAL EXTRA			R\$ 1.095.897,7000000000	0,01	
	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			44.683.343/0001-73 - FUNDO DE			12241451,4786870000	4,17	
Investimentos Estruturados					INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1,1988630000	R\$ 103.435.907,3200000000	
					DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			R\$ 14.675.823,240000000	14,19	
	5 1 O 1 1 0 1				45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE				4112832,4875830000	1,42
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00						R\$ 1,2141520000	R\$ 192.981.823,7100000000	
										R\$ 4.993.603,7900000000
	Funda (Olassa da la vestima da				42.229.068/0001-97 - FUNDO DE			15172168,6946390000	5,21	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1,2074400000	R\$ 155.538.120,1400000000	
					DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			R\$ 18.319.483,3700000000	11,78	
	Funda (Olassa da la vestima da				28.578.897/0001-54 -			1925448,4985260000	1,19	
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II				BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	'		R\$ 2,1662793910	R\$ 86.218.644,4700000000	
					AÇÕES			R\$ 4.171.059,400000000	4,84	
								1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					433/49756-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000		
								R\$ 0,0000000000		

Página 53 de 57 18/09/2024 12:00:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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\$ 351.185.269,58

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 351.695.940,08

Página 54 de 57 18/09/2024 12:01:04

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES								
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação			
A2407013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2024	03/07/2024	971.3889550000	R\$ 3.135,38			
A2407015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2024	03/07/2024	248651.5833840721	R\$ 802.579,85			
A2407018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2024	19/07/2024	100.5550820000	R\$ 326,19			
A2407020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2024	24/07/2024	20.8877770000	R\$ 67,84			
A2407021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2024	24/07/2024	220.9843070000	R\$ 717,72			
A2407014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2024	02/07/2024	23962.5374470000	R\$ 60.204,27			
A2407016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2024	03/07/2024	140.4517120000	R\$ 353,00			
A2407017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2024	11/07/2024	297.5808770000	R\$ 749,50			
A2407019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/07/2024	12/07/2024	165.3721050000	R\$ 416,66			
A2407020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2024	16/07/2024	9952.8221170000	R\$ 25.094,14			
A2407021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2024	19/07/2024	1292.6029040677	R\$ 3.262,50			
A2407022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2024	25/07/2024	1815.6000610000	R\$ 4.589,00			
A2407023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2024	29/07/2024	17092.3472290000	R\$ 43.232,05			
A2407024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	2809.4054870000	R\$ 7.108,40			
A2407025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	12579.7634869788	R\$ 31.840,74			
A2407000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	20012.4997590000	R\$ 74.342,68			
A2407001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2024	02/07/2024	23962.5374470000	R\$ 60.204,27			
A2407002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2024	03/07/2024	140.4517120000	R\$ 353,00			
A2407003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2024	11/07/2024	297.5808770000	R\$ 749,50			

Página 55 de 57 18/09/2024 12:01:04



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES								
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação			
A2407004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/07/2024	12/07/2024	165.3721050000	R\$ 416,66			
A2407005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2024	16/07/2024	9952.8221170000	R\$ 25.094,14			
A2407006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2024	19/07/2024	1292.6029040677	R\$ 3.262,50			
A2407007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2024	25/07/2024	1815.6000610000	R\$ 4.589,00			
A2407008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2024	29/07/2024	17092.3472290000	R\$ 43.232,05			
A2407009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	2809.4054870000	R\$ 7.108,40			
A2407010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	12579.7634869788	R\$ 31.840,74			
A2407011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2024	08/07/2024	463.9803930000	R\$ 1.649,25			
A2407012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2024	08/07/2024	2152.7452430000	R\$ 7.652,08			

Página 56 de 57 18/09/2024 12:01:04



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 02/09/2024 16:11:53				
XXX.XXX.XXX	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 02/09/2024 16:11:53				



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 02/09/2024 16:11:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1459432&crc=BAA374D9, informando o código verificador: 1459432 e código CRC: BAA374D9.

Página 57 de 57 18/09/2024 12:01:04