

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CNPJ:</b> 08.919.882/0001-03	<b>Razão Social:</b> FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE																		
<b>Endereço:</b> RUA DO CRUZEIRO 163	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b>																
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 63010212	<b>E-mail:</b> gestor@previjuno.com	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 88996889922	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Fundação de Direito Público																	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JESUS ROGERIO DE HOLANDA																		
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2021	<b>E-mail:</b> gestor@previjuno.com																
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b> 21	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>																
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>																			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> </tr> </table>				<b>Certificação</b>				<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>		<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>		<b>CNPJ:</b>			
<b>Certificação</b>																			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>																	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>																	
<b>CNPJ:</b>																			

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/08/2024
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: 929

Data da Norma: 21/12/2023

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:	929
Data da Norma:	21/12/2023	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:	929
Data da Norma:	21/12/2023	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	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

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	929
<b>Data da Norma:</b>	21/12/2023	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	19/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## 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:	929
Data da Norma:	21/12/2023	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:	929
Data da Norma:	21/12/2023	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 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Portaria	<b>Número da Norma:</b>	11/2013
<b>Data da Norma:</b>	27/11/2018	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ART. 01

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	JESUS ROGERIO DE HOLANDA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	20/01/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Portaria	<b>Número da Norma:</b>	11/2013
<b>Data da Norma:</b>	27/11/2018	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ART. 01

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	20/01/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CGRPPS	<b>Descrição:</b>	APIMEC	<b>Validade da Certificação:</b>	05/01/2026
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Portaria	<b>Número da Norma:</b>	11/2013
<b>Data da Norma:</b>	27/11/2018	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ART. 01

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	20/01/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CGRPPS	<b>Descrição:</b>	APIMEC	<b>Validade da Certificação:</b>	07/12/2025
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Portaria	<b>Número da Norma:</b>	11/2013
<b>Data da Norma:</b>	27/11/2018	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ART. 01

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	14/12/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:



## 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:

## 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

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

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

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

### INSTITUICOES 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

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

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

### INSTITUICOES 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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	46134117000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	O FUNDO iniciou suas atividades no dia 07/06/2022, portanto não há rentabilidade dos últimos 2 anos.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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.	
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	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
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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.	

## 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	0,08
								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	0,07
								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	Fundo/Classe 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			618807,2745662463	0,46
								R\$ 2.5507820000	R\$ 1.727.981.662,7200000000
								R\$ 1.578.442,4600000000	0,09

## 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	Fundo/Classe 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			246577,5895427630	0,18
								R\$ 2.5507820000	R\$ 1.727.981.662,7200000000
								R\$ 628.965.6800000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			4569978,2926525400	4,98
								R\$ 3,7440592820	R\$ 8.469.459.153,0500000000
								R\$ 17.110.269,6500000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			29615,7771179594	0,03
								R\$ 3,2840836430	R\$ 20.250.525.135,0300000000
								R\$ 97.260,6900000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			14178249,7334315919	14,86
								R\$ 3,6006620000	R\$ 8.028.368.624,3800000000
								R\$ 51.051.085,0400000000	0,64
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			538657,1839110000	0,22
								R\$ 1,4146650000	R\$ 191.372.338,1300000000
								R\$ 762.019,4700000000	0,40
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			423542,9030150000	0,14
								R\$ 1,1114740000	R\$ 100.902.851,1800000000
								R\$ 470.756,9200000000	0,47
Renda Variável	Fundo/Classe 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			1501209,5215725501	0,44
								R\$ 1,0149080000	R\$ 248.628.347,8700000000
								R\$ 1.523.589,5500000000	0,61
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	3,29
								R\$ 7,4782500000	R\$ 1.321.863.004,8000000000
								R\$ 11.319.775,8200000000	0,86

## 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	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			3242160,7880102730	1,38
								R\$ 1,4637130000	R\$ 3.900.614.975,2500000000
								R\$ 4.745.592,8900000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	2,86
								R\$ 7,1009508430	R\$ 777.957.277,9700000000
								R\$ 9.832.324,6000000000	1,26
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	2,68
								R\$ 17,8302333000	R\$ 15.057.333.281,4300000000
								R\$ 9.198.655,4300000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	0,88
								R\$ 2,7205808000	R\$ 809.121.604,4900000000
								R\$ 3.020.302,8900000000	0,37
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	0,92
								R\$ 393,8058000000	R\$ 434.302.176,7300000000
								R\$ 3.168.548,5700000000	0,73
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	0,99
								R\$ 2,0802080000	R\$ 5.962.159.642,3600000000
								R\$ 3.397.493,9300000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	3,85
								R\$ 677,7571610000	R\$ 2.743.892.179,3600000000
								R\$ 13.238.055,3300000000	0,48
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			758234,6390511824	0,23
								R\$ 1,0246391820	R\$ 6.379.921,9000000000
								R\$ 776.916,9200000000	12,18

## 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	Fundo/Classe 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			1366995,4066400000	3,11
								R\$ 7,8264200240	R\$ 3.548.363.735,0900000000
								R\$ 10.698.680,2200000000	0,30
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			14632897,4855200000	5,06
								R\$ 1,1892101960	R\$ 1.277.962.247,9900000000
								R\$ 17.401.590,8900000000	1,36
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			755294,8887193859	6,07
								R\$ 27,6184706880	R\$ 4.867.666.132,4400000000
								R\$ 20.860.089,7400000000	0,43
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			241342,4387486306	0,30
								R\$ 4,3315380000	R\$ 7.132.951.786,0500000000
								R\$ 1.045.383,9400000000	0,01
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe 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	0,35
								R\$ 79,6700000000	R\$ 138.919.493,5300000000
								R\$ 1.195.050,0000000000	0,86
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			48674,8978665500	1,03
								R\$ 72,9476606000	R\$ 15.660.031,5900000000
								R\$ 3.550.719,9300000000	22,67
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe 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\$ 8,9384440000	R\$ 12.548.782,6700000000
								R\$ 89.384,4400000000	0,71
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			1757753,6757740000	0,50
								R\$ 0,9719875720	R\$ 53.157.778,6200000000
								R\$ 1.708.514,7300000000	3,21

## 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	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+			6098731,2410187151	2,59
								R\$ 1,4614837840	R\$ 316.351.076,3800000000
								R\$ 8.913.196,8100000000	2,82
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0019140000	0,00
								R\$ 3,8639777990	R\$ 5.319.492.629,1600000000
								R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0010040000	0,00
								R\$ 8,0150947660	R\$ 4.414.843.191,5300000000
								R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			842562,5074175616	0,98
								R\$ 4,0143163240	R\$ 1.231.418.803,6200000000
								R\$ 3.382.312,4300000000	0,27
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	0,10
								R\$ 3,1624690000	R\$ 1.275.486.827,3700000000
								R\$ 335.925,2000000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			415013,7258684963	0,36
								R\$ 3,0115910000	R\$ 1.624.970.153,0900000000
								R\$ 1.249.851,6000000000	0,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			729652,4243488021	0,96
								R\$ 4,5348310000	R\$ 3.888.604.125,9200000000
								R\$ 3.308.850,4300000000	0,09
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	3,15
								R\$ 34,8701869000	R\$ 678.184.627,4600000000
								R\$ 10.820.312,9800000000	1,60



## 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	Fundo/Classe 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	1,57
								R\$ 1,9790270000	R\$ 4.604.965.566,9800000000
								R\$ 5.383.961,8300000000	0,12
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			2837903,5677100000	4,60
								R\$ 5,5718140000	R\$ 218.702.117,0700000000
								R\$ 15.812.270,8300000000	7,23
Renda Fixa	Fundo/Classe 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 PÚBLICOS			1192992,1452200000	1,59
								R\$ 4,5811060000	R\$ 466.521.869,1300000000
								R\$ 5.465.223,4700000000	1,17
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	0,98
								R\$ 1,6880499000	R\$ 233.389.313,7500000000
								R\$ 3.376.099,8000000000	1,45
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	1,46
								R\$ 1,0000000000	R\$ 1,0000000000
								R\$ 5.000.000,0000000000	500.000.000,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	2,04
								R\$ 1,0000000000	R\$ 1,0000000000
								R\$ 7.000.000,0000000000	700.000.000,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			63949,0091760000	0,06
								R\$ 3,1934320000	R\$ 4.335.355.090,0300000000
								R\$ 204.216,8100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 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+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			678017,9160436590	0,63
								R\$ 3,1677010000	R\$ 935.919.450,1700000000
								R\$ 2.147.758,0300000000	0,23

## 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	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			17731080,5924983456	6,71
								R\$ 1,3007220740	R\$ 392.787.249,1400000000
								R\$ 23.063.207,9200000000	5,87
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			12071923,8756634149	4,14
								R\$ 1,1787744550	R\$ 936.288.661,0100000000
								R\$ 14.230.075,4900000000	1,52
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	0,32
								R\$ 17,1044193000	R\$ 12.462.304.009,2100000000
								R\$ 1.105.340,3000000000	0,01
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe 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	4,39
								R\$ 1,2332400000	R\$ 106.401.885,1100000000
								R\$ 15.096.647,6200000000	14,19
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe 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	1,43
								R\$ 1,1955890000	R\$ 155.278.984,3000000000
								R\$ 4.917.257,2800000000	3,17
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe 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	5,68
								R\$ 1,2852730000	R\$ 165.564.225,5800000000
								R\$ 19.500.378,7700000000	11,78
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			1925448,4985260000	1,25
								R\$ 2,2305675770	R\$ 85.857.969,3000000000
								R\$ 4.294.842,9900000000	5,00
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\$ 343.077.200,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 343.587.870,84

## 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
A2408018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2024	05/08/2024	51.8236130000	R\$ 131,31
A2408019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2024	06/08/2024	1392.6807270000	R\$ 3.530,00
A2408020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2024	08/08/2024	3073.7584510000	R\$ 7.796,49
A2408021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2024	09/08/2024	280.9806750000	R\$ 712,95
A2408022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2024	12/08/2024	2457.5131650000	R\$ 6.237,80
A2408023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2024	13/08/2024	857.7781400000	R\$ 2.178,03
A2408024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2024	14/08/2024	8658.2964370000	R\$ 21.992,48
A2408025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	5046.0124570000	R\$ 12.821,63
A2408026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2024	16/08/2024	321271.8036036114	R\$ 816.621,20
A2408027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2024	16/08/2024	3249.8793196579	R\$ 8.260,67
A2408028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2024	19/08/2024	278891.2327940000	R\$ 709.141,48
A2408029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2024	20/08/2024	11026.1086648844	R\$ 28.046,01
A2408030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2024	23/08/2024	7721.2488350000	R\$ 19.660,50
A2408031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	19661.6380490000	R\$ 50.134,86
A2408032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2024	30/08/2024	16003.8764582783	R\$ 40.822,40
A2408000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2024	05/08/2024	51.8236130000	R\$ 131,31
A2408001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2024	06/08/2024	1392.6807270000	R\$ 3.530,00
A2408002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2024	08/08/2024	3073.7584510000	R\$ 7.796,49
A2408003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2024	09/08/2024	280.9806750000	R\$ 712,95

## 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
A2408004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2024	12/08/2024	2457.5131650000	R\$ 6.237,80
A2408005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2024	13/08/2024	857.7781400000	R\$ 2.178,03
A2408006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2024	14/08/2024	8658.2964370000	R\$ 21.992,48
A2408007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	5046.0124570000	R\$ 12.821,63
A2408008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2024	16/08/2024	3249.8793196579	R\$ 8.260,67
A2408009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2024	19/08/2024	278891.2327940000	R\$ 709.141,48
A2408010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2024	20/08/2024	11026.1086648844	R\$ 28.046,01
A2408011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2024	23/08/2024	7721.2488350000	R\$ 19.660,50
A2408012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	19661.6380490000	R\$ 50.134,86
A2408013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2024	30/08/2024	16003.8764582783	R\$ 40.822,40
A2408016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2024	02/08/2024	12.0421890000	R\$ 39,23
A2408017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2024	09/08/2024	2138.4477540000	R\$ 6.980,53
A2408014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	39326.4320370000	R\$ 46.952,15
A2408015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	315208.5373719116	R\$ 376.330,06

## 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 15/10/2024 15:06:35
XXX.XXX.XXX-XX	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 15/10/2024 15:06:35



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 15/10/2024 15:06:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1523170&crc=BF35A24>, informando o código verificador: 1523170 e código CRC: BF35A24.