



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|--|---|--|--|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Cabo de Santo Agostinho | UF: PE | CNPJ: 11294402000162 | |
| Endereço: PRAÇA MINISTRO ANDRÉ CAVALCANTI | | Complemento: | |
| Bairro: CENTRO | | CEP: 54505470 | |
| Telefone: | Página Eletrônica: | E-mail: prefeito@cabo.pe.gov.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: CLAYTON DA SILVA MARQUES | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: clayton.marques@cabo.pe.gov.br | Data de Início da Gestão: 01/01/2021 | | |
| Telefone: 8135246911 | Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 11.294.402/0001-62 | Razão Social: Fundo municipal de Previdência | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: R. Manoel Queirós da Silva, 195 | Complemento: | | Página Eletrônica: http://servicos.cabo.pe.gov.br/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: Centro | CEP: 54525180 | E-mail: cabo@pe.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 8135216645 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Gestor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 17/12/2018 | E-mail: alberico.rodrigues@caboprev.pe.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Certificação</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33%;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="width: 34%;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td>Descrição:</td> <td colspan="2">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CNPJ:</td> </tr> </table> | | | | Certificação | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | CNPJ: | |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNPJ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ | Nome | Natureza | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07738191000132 | FUNDO FINANCEIRO | Civil - Financeiro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07738191000132 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | Civil - Previdenciário | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07738191000132 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Reserva com recursos da Taxa de Administração | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: | Não |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/11/2021 |
| Retificação: | Não |

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 12/01/2021

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/12/2022

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/11/2021

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 19 A 22



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273/2005 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | ART 19 A 22 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | TATHIANA LEMOS ARAÚJO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2023 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273/2005 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | ART 19 A 22 |

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2023 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273/2005 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | ART 19 A 22 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2023 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 25/09/2022 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273/2005 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | ART 19 A 22 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Ivaldo Macena Ferreira |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2023 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273/2005 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | ART 19 A 22 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ANGELO DA SILVA GAMBOA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2023 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 04/11/2023 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273/2005 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | ART 19 A 22 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | URATANAIRDES HERKLES MONTEIRO MAIA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2023 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273/2005 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | ART 23 A 26 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | FLAVIO FERREIRA DE FRANCA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273/2005 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | ART 23 A 26 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JACQUELINE AMANCIO GOMES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2023 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 2273/2005
Data da Norma: 27/09/2005
Dispositivo da Norma: ART 23 A 26

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: RUFINO MANOEL LEONARDO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 31/12/2023

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 2273/2005
Data da Norma: 27/09/2005
Dispositivo da Norma: ART 23 A 26

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: VALERIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 31/12/2023

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273/2005 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | ART 23 A 26 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | NERLUCE CAMPOS FIRMINO DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2023 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273/2005 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | ART 23 A 26 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | SANDRO GUIMARÃES GOMES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2023 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 3342/2017 |
| Data da Norma: | 22/12/2017 | Dispositivo da Norma: | ART 27 A 36 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | RAFAEL CARVALHEIRA PINTO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 3342/2017 |
| Data da Norma: | 22/12/2017 | Dispositivo da Norma: | ART 27 A 36 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ARTHUR DE MELO MARQUES DE SÁ |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 3342/2017 |
| Data da Norma: | 22/12/2017 | Dispositivo da Norma: | ART 27 A 36 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

| | | | | |
|-------------------------|--------|------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | Validade da Certificação: | 25/09/2022 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 3342/2017 |
| Data da Norma: | 22/12/2017 | Dispositivo da Norma: | ART 27 A 36 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | APIMEC | Validade da Certificação: | 30/11/2021 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 3342/2017
Data da Norma: 22/12/2017
Dispositivo da Norma: ART 27 A 36

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: ANGELO DA SILVA GAMBOA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 31/12/2022

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10
Descrição:
Entidade Certificadora: Outros
Descrição:
Validade da Certificação: 04/11/2023
CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 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: 19/03/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2021

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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:

18/03/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2021

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/01/2021 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aplicação em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3.922/10 do CMN. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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: | 01/01/2021 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos públicos federais. O presente fundo atende aos requisitos da RESOLUÇÃO Nº 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 7145/64.063-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559/006.00000006-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559/006.00000005-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 24.050,1600000000 | |
| | | | | | | | R\$ 24.050,1600000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559/006.00000122-7 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,91 |
| | | | | | | | R\$ 2.795.466,4700000000 | |
| | | | | | | | R\$ 2.795.466,4700000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 7145/58.299-9 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 7145/73.548-5 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559/006.00071017-1 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 15.006,4200000000 | |
| | | | | | | | R\$ 15.006,4200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1260/109.442-4 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0522/65.315-3 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4156/13.000.323-6 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559/006.00000007-7 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,02 |
| | | | | | | | R\$ 55.988,8900000000 | |
| | | | | | | | R\$ 55.988,8900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559/006.00071046-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 5.704,0800000000 | |
| | | | | | | | R\$ 5.704,0800000000 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 554554,9387430000 | 0,35 |
| | | | | | | | R\$ 1,9313370000 | R\$ 704.319.166,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.071.032,4700000000 | 0,15 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 1774753,5621920000 | 1,12 |
| | | | | | | | R\$ 1,9313370000 | R\$ 704.319.166,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.427.647,2200000000 | 0,49 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1720470,5320720000 | 1,22 |
| | | | | | | | R\$ 2,1687979200 | R\$ 2.679.858.220,3200000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.731.352,9100000000 | 0,14 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 6107547,1199600000 | 12,80 |
| | | | | | | | R\$ 6,4292381000 | R\$ 7.086.428.606,2400000000 |
| | | | | | | | R\$ 39.266.874,6400000000 | 0,55 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | | 234598,7800000000 | 2,63 |
| | | | | | | | R\$ 34,4191630000 | R\$ 143.702.255,2800000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.074.693,6500000000 | 5,62 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2 | | 1927357,0700000000 | 1,00 |
| | | | | | | | R\$ 1,5984698000 | R\$ 297.726.962,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.080.822,0700000000 | 1,03 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 1800000,0000000000 | 1,00 |
| | | | | | | | R\$ 1,7075840000 | R\$ 456.351.238,0700000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.073.651,2000000000 | 0,67 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 300000,0000000000 | 0,15 |
| | | | | | | | R\$ 1,5347640000 | R\$ 216.651.429,8600000000 |
| | | | | | | | R\$ 460.429,2000000000 | 0,21 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA | | 20746016,5715031000 | 1,92 |
| | | | | | | | R\$ 0,2837397400 | R\$ 22.646.321,9400000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.886.469,3500000000 | 25,99 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II | | 24242604,5486321000 | 1,83 |
| | | | | | | | R\$ 0,2311068600 | R\$ 23.785.067,1700000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.602.632,2200000000 | 23,56 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF | | 27595651,1900000000 | 2,07 |
| | | | | | | | R\$ 0,2297725700 | R\$ 15.581.874,2000000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.340.723,6900000000 | 40,69 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | 7835907,7800000000 | 0,40 |
| | | | | | | | R\$ 0,1585278900 | R\$ 9.537.509,6600000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.242.209,9300000000 | 13,02 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA | | 13498556,5215375000 | 5,62 |
| | | | | | | | R\$ 1,2767548000 | R\$ 1.191.144.678,2600000000 |
| | | | | | | | R\$ 17.234.346,8300000000 | 1,45 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | | 4851135,4900000000 | 0,15 |
| | | | | | | | R\$ 0,0945778500 | R\$ 745.807,3000000000 |
| | | | | | | | R\$ 458.809,9600000000 | 61,52 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 5585051,1423060000 | 3,05 |
| | | | | | | | R\$ 1,6763250000 | R\$ 3.554.282.113,3600000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.362.360,8600000000 | 0,26 |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | | 865766,9097480000 | 0,35 |
| | | | | | | | R\$ 1,2304200000 | R\$ 104.230.669,5900000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.065.256,9200000000 | 1,02 |
| Investimentos no Exterior | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 4712356,0600000000 | 10,34 |
| | | | | | | | R\$ 6,7356360000 | R\$ 3.764.762.598,7700000000 |
| | | | | | | | R\$ 31.740.715,1200000000 | 0,84 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3057207,1400000000 | 2,68 |
| | | | | | | | R\$ 2,6906429200 | R\$ 962.076.089,3100000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.225.852,7500000000 | 0,86 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 5805920,3200000000 | 1,96 |
| | | | | | | | R\$ 1,0342220000 | R\$ 822.161.736,2300000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.004.610,5300000000 | 0,73 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 741981,6400000000 | 3,49 |
| | | | | | | | R\$ 14,4247379000 | R\$ 371.108.977,2900000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.702.890,6800000000 | 2,88 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 730875,8300000000 | 4,88 |
| | | | | | | | R\$ 20,4696670000 | R\$ 2.724.200.142,2000000000 |
| | | | | | | | R\$ 14.960.784,8600000000 | 0,55 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | | 189970,7900000000 | 0,62 |
| | | | | | | | R\$ 10,0055590000 | R\$ 1.389.103.299,2300000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.900.763,9500000000 | 0,14 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 913236,5000000000 | 1,04 |
| | | | | | | | R\$ 3,4895544000 | R\$ 1.064.981.139,6800000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.186.788,4500000000 | 0,30 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | | 3356130,4634325000 | 1,77 |
| | | | | | | | R\$ 1,6145100000 | R\$ 666.682.090,5200000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.418.506,1900000000 | 0,81 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 2866587,5000000000 | 1,44 |
| | | | | | | | R\$ 1,5460690000 | R\$ 864.957.103,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.431.942,0700000000 | 0,51 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 8989689,1178240000 | 7,30 |
| | | | | | | | R\$ 2,4909990000 | R\$ 10.904.431.852,5000000000 |
| | | | | | | | R\$ 22.393.306,6000000000 | 0,21 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 154337,8800000000 | 0,10 |
| | | | | | | | R\$ 1,9313370000 | R\$ 704.319.166,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 298.078,4600000000 | 0,04 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7230545,5119200000 | 8,55 |
| | | | | | | | R\$ 3,6299190000 | R\$ 4.821.319.332,6000000000 |
| | | | | | | | R\$ 26.246.294,5300000000 | 0,54 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7460611,8869660000 | 8,13 |
| | | | | | | | R\$ 3,3424320000 | R\$ 11.929.906.744,6000000000 |
| | | | | | | | R\$ 24.936.587,9100000000 | 0,21 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 22757641,0953560000 | 11,13 |
| | | | | | | | R\$ 1,5003290000 | R\$ 13.063.702.370,1000000000 |
| | | | | | | | R\$ 34.143.948,9100000000 | 0,26 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559/006.00000011-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 303.970.384,13

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 306.866.600,15



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2111002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 3667474.1813700000 | R\$ 7.083.128,58 |
| A2111003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 3886818.0949300000 | R\$ 7.506.755,60 |
| A2111000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 1933488.7891000000 | R\$ 3.734.218,44 |
| A2111001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 214459.2895500000 | R\$ 414.193,16 |
| A2111004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 112073.9755200000 | R\$ 243.065,80 |
| A2111005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 38975.5484600000 | R\$ 84.530,09 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------|
| CPF | NOME | CARGO | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES | Gestor | Assinatura não realizada |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES | Gestor | Assinatura não realizada |