

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE									
DADOS DO I	DADOS DO ENTE								
Nome:	Cabo de Santo Agostinho	UF: PE	CNPJ:	11294402000162					
Endereço:	PRAÇA MINISTRO ANDRÉ CAVALCANTI		Complemento						
Bairro:	CENTRO		CEP:	54505470					
Telefone:	Página Eletrônica: https://prefeitura.cabo.pe.gov.br/		E-mail:	clayton.marques@cabo.pe.gov.br					
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE									
Nome:	CLAYTON DA SILVA MARQUES	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX					
Cargo:	Prefeito	Complement	Complemento do Cargo:						
E-mail:	clayton.marques@cabo.pe.gov.br	Data de Iníci	o da Gestão:	01/01/2021					
Telefone:	8135246911	Ramal:							
RPPS em E	tinção: Não								
FUNDAMEN	O LEGAL								
Tipo da Nor	na:	Número da N	lorma:						
Data da Nor	na:	Dispositivo o	da Norma:						

Página 1 de 155 12/06/2024 11:04:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NIDADE GESTORA										
DADOS DA UNIDADE GESTORA										
CNPJ: 07.738.191/0001-32	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S	SOCIAL DOS SER	VIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE	E SANTO AGOSTINHO						
Endereço: R. JOSÉ PLECH FERNANDES, 27	1. OOOL FEEDITI ENGINEED, 27			Complemento: Página Eletrônica:						
Bairro: CENTRO			caboprev@gmail.com							
Telefone: 8135249139	Ramal: Natureza Jurídica: Autarquia		Autarquia	Descrição:						
ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA										
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES									
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:		Data Início Gestão: 21/01/2021	E-mail: presidencia@caboprev.pe.gov.br						
Telefone:	Ramal:		Tipo de Vínculo:	Descrição:						
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR										
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Inve	estidor desde:								
Certificação										
				Validade Certificação:						
Tipo de Certificação:	Descrição:									
Entidade Certificadora:	Descrição:			Nível da Certificação:						
				CNPJ:						
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS										
CNPJ Nome		Natureza	Natureza							
07738191000132 FUNDO FINANCEIRO		Civil - Finan	Civil - Financeiro							
07738191000132 FUNDO PREVIDENCIÁRIO			Civil - Previdenciário							
07738191000132 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Reserva co	m recursos da Taxa de Administração							

Página 2 de 155 12/06/2024 11:04:03



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/04/2024											
Retificação:	Não											
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS												
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.		
Justificativa:												
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:												

Página 3 de 155 12/06/2024 11:04:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA			
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
Identificação dos			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome	: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Órgã	/Entidade:	
Cargo: Gestor Complement	o do Cargo:	Atribuição:	Outros
Início da Atuação		Fim da Atuação	
Ato: Decreto Data do Ato: 04/01/2021		Ato: Decreto	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação: Outros Desc	ição: CP RPPS DIRIG I	Validade da Certific	ação: 13/04/2027
Entidade Certificadora: Outros Desc	ição:	CNPJ:	
Observação:			
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS			
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma: 2273/2	005	
Data da Norma: 27/09/2005	Dispositivo da Norma: ART 19	A 22	

Página 4 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Delil	berativo do								
Tipo da Norma:	ipo da Norma: Lei			2273/200	05					
Data da Norma: 2	27/09/2005		Dispositivo da Norma:	ART 19	A 22					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		URATANAIRDES HERKLES MONTEIRO MAIA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação					
Ato: Decreto		Data do Ato: 23/02/2021			Ato:		do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		rão:			CNPJ:				

Página 5 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS											
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliber	ativo do									
Tipo da Norma:				2273/200	05						
Data da Norma:				positivo da Norma: ART 19 A 22							
Composição do Co	nselho Deliberativo do										
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MICHELINE CAVALCANTI LIMA DIAS					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros				—— Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Da	ta do Ato: 31/01/2024			Ato:		Data do Ato:				
Certificação											
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da Certificaçã	ão:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		ção:			CNPJ:					
L											

Página 6 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Del	iberativo do								
Tipo da Norma:	ipo da Norma: Lei			mero da Norma: 2273/2005						
Data da Norma: 2	27/09/2005		Dispositivo da Norma:	ART 19	A 22					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ERICE BEZERRA CORREIA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação					
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024			Ato:	•	Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ção:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		ão:			CNPJ:				

Página 7 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deli	berativo do								
Tipo da Norma:	ipo da Norma: Lei			2273/20	05					
Data da Norma: 2	27/09/2005		Dispositivo da Norma:	ART 19	A 22					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ROSELI RAMOS DA SILVA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação					
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024			Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certifica	ação:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		ão:			CNPJ:				

Página 8 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Delibe	erativo do								
Tipo da Norma:	ipo da Norma: Lei		Número da Norma:	úmero da Norma: 2273/2005						
Data da Norma: 2	7/09/2005		Dispositivo da Norma:	ART 19 <i>F</i>	22					
Composição do Cor	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		KARLA ROBERTA ALVES MARINHO				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	r	Data do Ato: 31/01/2024			Ato:		Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:	o de Certificação: Outros Descrição: CP RPPS CODEL		ão: CP RPPS CODEL I			Validade da Certificação:	18/12/2027			
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	Descrição:		CNPJ:					

Página 9 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho De	liberativo do								
Tipo da Norma:	ipo da Norma: Lei			2273/20	05					
Data da Norma: 2	27/09/2005		Dispositivo da Norma:	ART 19	A 22					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JOSE ANTONIO LOURENÇO				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação					
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024			Ato:	•	Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ção:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		ão:			CNPJ:				

Página 10 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Del	berativo do								
Tipo da Norma:	ipo da Norma: Lei			2273/20	05					
Data da Norma: 2	27/09/2005		Dispositivo da Norma:	ART 19	A 22					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuaçã					
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024			Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	o:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		ão:			CNPJ:				

Página 11 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS											
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliber	ativo do									
Tipo da Norma:				2273/20	05						
Data da Norma:				positivo da Norma: ART 19 A 22							
Composição do Co	nselho Deliberativo do										
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JAKELINE DOS SANTOS ARCANJO					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Da	ata do Ato: 31/01/2024			Ato:	•	Data do Ato:				
Certificação											
Tipo de Certificação:		Descriç	rão:			Validade da Certificaç	ão:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		ão:			CNPJ:					
L											

Página 12 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal de	e Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma: 23	2273/2005			
Data da Norma: 27/09	0/2005	Dispositivo da Norma: A	ART 19 A 22			
Composição do Conse	lho Deliberativo do					
CPF: XX	(X.XXX.XXX-XX	1	Nome:	E	EDUARDO LADISLAU SILVA	
Tipo de Vínculo: Se	ervidor Efetivo Vínculo/Represe	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Ou Início da Atuação	utros					
Ato: Decreto	Data do Ato: 31/01/2024			Fim da Atuação to:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:			CNPJ:	
bservação:						

Página 13 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/20	05		
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26		
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ALBERTINA FERREIRA DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌─── Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificade	lora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS			
Fundamento —			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	a: 2273/2005	
Data da Norma: 27/09/2005	Dispositivo da Norma:	orma: ART 23 A 26	
Composição do Conselho Fiscal d CPF: XXX.XXX.XXX-XX Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Atribuição: Outros Início da Atuação		Nome: ALDAMARE MARIA DA SILVA SANTOS Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto	Data do Ato: 31/01/2024	Ato: Data do Ato:	
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:	

Página 15 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/20	005		
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26		
Composição do (Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vinculo/Representatividad	Nome:	:	JULIANA MARIA DA SILVA	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros				Órgão/Entidade:	
Início da Atuação	Culios		1	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificade	lora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO FISCAL DO RPPS					
Fundamento					
Tipo da Norma: L	_ei	Número da Norma:	2273/20	005	
Data da Norma: 2	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26	
— Composição do Cor	nselho Fiscal do –		Nome:	:	JACQUELINE AMANCIO GOMES
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad		Fim da Atuação	Órgão/Entidade:
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/04/2022		Ato: Decreto	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Outros : Outros	Descrição: CP RPPS COFIS I Descrição:			Validade da Certificação: 18/09/2027 CNPJ:

Página 17 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Tipo da Norma: Lei Número da Norma:	2273/2005		
Tino da Norma: Loi	2273/2005		
Numero da Norma.			
Data da Norma: 27/09/2005 Dispositivo da Norma:	ART 23 A 26		
Composição do Conselho Fiscal do CPF: XXX.XXX.XXX-XX Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Atribuição: Outros	Nome:		LEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA Órgão/Entidade:
Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 31/01/2024	Ato	Fim da Atuação o:	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação: Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição:			CNPJ:

Página 18 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO FISCAL DO RPPS					
Fundamento					
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	2273/20	05	
Data da Norma: 27	7/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26	
Composição do Con	nselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		RUFINO MANOEL LEONARDO Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/04/2022		Ato: Decreto	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Outros Outros	Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: 05/05/2027 CNPJ:

Página 19 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/20	05		
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26		
Composição do C CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Sonselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:	Fim da Atuação	ELIANE MARIA DA SILVA Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 20 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONS	ELHO FISCAL DO RPPS						
	— Fundamento						
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/20	05		
	Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26		
l L							
	— Composição do C	Conselho Fiscal do					
	CPF:	XXX.XXX.XXX		Nome:		LUCIENE MARCELINO DE SOUZA	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
	Atribuição:	Outros					
	Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
	Certificação						
	Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	
Obser	rvação:						

Página 21 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	•		
Fundamento Legal o	de ————		
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	3342/2017
Data da Norma: 22/	12/2017	Dispositivo da Norma:	a: ART 27 A 36
Composição do Com	itê de Investimentos do		
CPF:	xxx.xxx.xxx	Vínculo/Representatividad	Nome: RAFAEL CARVALHEIRA PINTO
·	Servidor Efetivo Outros	vinculo/Representatividad	Órgão/Entidade:
Início da Atuação			Fim da Atuação
Ato: Decreto		Data do Ato: 04/01/2021	Ato: Decreto Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: APIMEC	Validade da Certificação: 21/09/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:

Página 22 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
Fundamento Legal d	e ————————————————————————————————————		
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	3342/2017
Data da Norma: 22/1	2/2017	Dispositivo da Norma:	a: ART 27 A 36
Composição do Comi	tê de Investimentos do		
CPF: X	XXX.XXX.XXX-XX		Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Órgão/Entidade:
	Dutros		
Ato: Decreto		Data do Ato: 04/01/2021	Fim da Atuação Ato: Decreto Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP RPPS DIRIG I	Validade da Certificação: 13/04/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:

Página 23 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS					
Fundamento Lega	I de					
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	3342/201	7		
Data da Norma: 2	22/12/2017	Dispositivo da Norma:	ART 27 A	. 36		
Composição do Col	mitê de Investimentos do					
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		ORLANDO TAVARES AMORIM Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:	Data do Ato:	
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 24 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal of	de ————					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	3342/20	17		
Data da Norma: 22/	12/2017	Dispositivo da Norma:	ART 27	A 36		
Composição do Com	itê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	EDSON SOUZA CAVALCANTE WANDERLEY	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
	Outros			┌── Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:	r	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP RPPS CODEL I			Validade da Certificação:	11/08/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 25 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PPS					
Fundamento Lega	al de —					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3342/201	7		
Data da Norma:	22/12/2017	Dispositivo da Norma:	ART 27 A	36		
Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		MARCILIO JOSE VALDOMIRO DE LIMA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação			Γ	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:	Data	do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	
ervação:						

Página 26 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

rma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria						
ntratação objetivando a prestação de serviços de con	sultoria: Não					
_ Informações do contrato						
CNPJ: 46.177.090/0001-91		Razão Social: _{NUI CON}	SULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
Data do Registro CVM: 31/05/2022	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	JOSE MARCO	OS ALVES DE BARROS	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	05/01/2023	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	4000.00
Número/Identificação do Processo Administrativo:	CABOPREV AVISO Modalidade do Procedo DE DISPENSA N°	dimento de Licitação:		Tipo de Licita	ção:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Data de Registro	o do Responsável	Técnico : 19/04/2022	

Página 27 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTR	O DE ATAS					
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	10/04/2024	Local da Reunião:	Reunião realizada na biblioteca da FACHUCA, localizada na Rua Antônio Alençar Barbosa - Destilaria,	
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	Albérico Rodrigues, ress em grupos para melhor a necessidade de exaurir u DELIBERAÇÕES: Deliberações: Participan abertura de processo lici	saltou a importância do consel aproveitamento. Houve debate um contrato antigo antes de licutes do 2º Congresso de Consitatório para a	ho na gestão do instituto, enfatizando a disciplir e sobre o meio de transporte, com a opção pelo citar um novo. Após votação, decidiu-se pelo tra	a participação no 2º Congresso Nacional de Conselheiros e Gestores Públicos de RPPS em Fortaleza. O Diretor-Presidente do Caboprev, na e organização dos membros. A assessora técnica, Flávia Lucena, detalhou a programação do congresso e sugeriu a divisão dos membros o aéreo devido a questões de saúde e praticidade. A analista de licitação, Heloisa Renatha, explicou sobre a contratação da van e a ansporte aéreo, ressaltando-se a importância da economicidade e do cuidado com a saúde dos membros. Transporte para deslocamento dos participantes ao 2º Congresso de Conselheiros e Gestores Previdenciários de RPPS; Discussão sobre o dos membros dos Conselhos em outras	i
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	19/04/2024	Local da Reunião:	Reunião realizada na biblioteca da FACHUCA, localizada na Rua Antônio Alençar Barbosa - Destilaria,	
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	propôs a inclusão de obj reuniões, o desenvolvim de maio de 2024. DELIBERAÇÕES: Deliberações: Substituição da membro	jetivos alinhados com a reform ento de políticas sociais e a ca	na da previdência. Após deliberações, foram del apacitação dos conselheiros. Foram estabelecio e Jeferson Rodrigues de Souza;	oração do Plano de Ação 2024 do Caboprev. O Presidente Ericê Bezerra Correia destacou a importância de seguir as legislações vigentes e finidos cinco objetivos, incluindo a avaliação da lei do Caboprev, a aprovação do jeton para conselheiros, a criação de um calendário de das estratégias e metas para cada objetivo, além de responsáveis para acompanhamento. A próxima reunião ordinária ficou marcada para 29	
Acompan	hamento das aplicações e investimen	tos dos recursos do RPPS				
Data	valiação do Desempenho da a do Relatório: acipais Aspectos Observados:	s Aplicações Efetuad	das por Entidade Aut	orizada e —		
Re	alatórios sobre a rentabilidad	a ne riecne dae diva	areae modalidadae da	onerações realizadas nas anlica	cões dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual	_

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 28 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REG	SISTRO DE ATAS
l	
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do IX 1 o com as obrigações presentes e raturas
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
l	Outros —
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
Ob	servações:

Página 29 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO	EDENCIAMENTO			
ISTITUICOES CREDENCIADAS	CADASTRADAS			
Identificação d	Termo de Análise de			
CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	
Tipo de Institu Número do Te	ção: Gestor de Fundo de Investimento rmo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023	
Número/Identi	icação do Processo Administrativo:	01/BBDTV		
Resumo da C	onclusão da			
Verificação de no mercado fin relacionamento	nformações sobre conduta nas operações realizadas anceiro e restrições que desaconselhem um seguro:			
Regularidade l	iscal e Previdenciária:			

Página 30 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da —			
	Resultio da Coticiosao da			
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 34 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 10626543000172	Razão Social:	Constância Investimentos
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/CONSTÂNCIA	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 36 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 40 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 41 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de			1	
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILI	IÁRIOS S.A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	18/08/2023	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/BBDTVM			
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 42 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da —	
	Resultio da Coticiosao da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 46 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00066670000100	Razão Social:	BEM D.T.V.M. Ltda
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/BEM	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 48 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 50 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 52 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 53 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 0000000000191	Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo de Instituição: Distribuidor	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/BBSA	
— Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
-		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		
rogularidado i istali e Frevidentialia.		

Página 54 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 56 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 57 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 58 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 59 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 01294929000133	Razão Social:	FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITAIS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/FINACAP		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 60 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 61 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 62 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da —	
	Resultio da Coticiosao da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 64 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 65 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 62375134000144	Razão Social:	BRADESCO ASSET
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/BRAM	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 66 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 67 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 68 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 69 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 70 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 71 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 42066258000130	Razão Social:	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/RJI	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 72 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 73 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 74 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 75 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 76 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 77 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 62318407000119	Razão Social:	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/S3CACEIS	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 78 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 79 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 80 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 81 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da —	
	Resultio da Coticiosao da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 82 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 83 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 21813291000107	Razão Social:	Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/SULAMERICA	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 84 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 85 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 86 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 87 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da —		
	Resultio da Coticiosao da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 88 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 89 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES 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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/BNB	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 90 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 91 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 92 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 93 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
ſ	Resumo da Conclusão da -]
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 94 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 95 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/CEF	
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:		
Togularidade Freda e Freda Ioland.		

Página 96 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 97 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 98 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 99 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da —	
	Resultio da Coticiosao da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 100 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 101 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 12678380000105	Razão Social: VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	

Página 102 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 103 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 104 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 105 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 106 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 107 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/CEF	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
•		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 108 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 109 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 110 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 111 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 112 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 113 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/BRADESCO	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 114 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 115 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 116 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 117 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 118 de 155 12/06/2024 11:04:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
ı	Resumo da Conclusão da	1
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	
]

Página 119 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 42040639000140	Razão Social:	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/CAIXADTVM		
Resumo da Conclusão da			_
Varificação do informações cobro conduto por oporceões realizados			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 120 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 121 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 122 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 123 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da —					
	Resultio da Coticiosao da					
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:					
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:					

Página 124 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 125 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I Segmento: Renda Variável Nome do Fundo de Investimento Analisado: FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 05964067000160 Data da Análise: 01/04/2022 Conclusão da Análise do Fundo: Aderente a política de investimentos. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo. Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. $7^{\rm o}$, III, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03737206000197 Data da Análise: 01/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo compatível com as necessidades do cliente. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215008000170 01/10/2022 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Aderente apolítica de investimentos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03399411000190 Data da Análise: 19/03/2023 Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do RPPS. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente Conclusão da Análise do Fundo: para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento do RPPS. O referido fundo possui as condições necessárias para o credenciamento.

Página 126 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	03/04/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em tí públicos federais. O presente fundo atende aos requisi	tulos tos da RESOLUÇÃO № 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018
Instituição:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SEF	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	63375216000151	Nome do Fundo de Investimento Analisado BNB Seleção FI Ações
Data da Análise:	07/08/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente a plítica de investimentos.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em tí públicos federais. O presente fundo atende aos requisi	tulos tos da RESOLUÇÃO № 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo; Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07882792000114	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente a politica de investimento	

Página 127 de 155 12/06/2024 11:04:05



FUNDO HERDADO E ESTRESSADO

Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I Segmento: Renda Variável Nome do Fundo de Investimento Analisado: SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 34525068000106 Data da Análise: 01/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: Aderente a politica de investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577519000190 Data da Análise: 08/03/2024 O Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP apresenta indíces técnicos de análises com o comportamento muito bom comparado aos fundos com benchmark IRFM, que inclusive já são foram analisados pela NUI CONSULTORIA, sendo considerados também bons fundos de Renda Fixa. O fundo em análise possuii patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e Conclusão da Análise do Fundo: respeitando os limites e condições da Política de Investimentos, Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I Seamento: Renda Variável Nome do Fundo de Investimento Analisado: CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11182064000177 16/01/2023 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: O presente fundo atende à RESOLUÇÃO Nº 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Tipo de Ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I Segmento: Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 26326293000195 Data da Análise: 01/01/2022

Página 128 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVE	DE APLICAÇÕES E INVESTIMEN	TIOO DOO RECORGOO - DAIR				
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	5						
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105		FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Data da Análise:	31/01/2024						
Conclusão da Análise do Fundo:		rmance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe a s da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.	nalisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira				
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Inves	timento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03399411000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO D					
Data da Análise:	01/04/2024						
Conclusão da Análise do Fundo:			nce semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente 963/2021, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento do RPPS. O referido fundo possui as				
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	NL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Inves	timento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190		ENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Data da Análise:	01/04/2024						
Conclusão da Análise do Fundo:	CONSULTORIA, sendo considerados também bons		comportamento muito bom comparado aos fundos com benchmark IRFM, que inclusive já são foram analisados pela NUI para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e 2.				
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Segmento:	Renda Fixa		timento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, 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:	01/04/2024						
Conclusão da Análise do Fundo:		rmance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe a s da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.	nalisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira				

Página 129 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508643000155 Data da Análise: 01/04/2024 Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos Conclusão da Análise do Fundo: públicos federais. O presente fundo atende aos requisitos da RESOLUÇÃO Nº 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado; FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18598288000103 Data da Análise: 01/04/2024 O presente fundo atende aos requisitos da RESOLUÇÃO Nº 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I Seamento: Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 26326293000195 01/04/2024 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO HERDADO E ESTRESSADO

Instituição: 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

Data da Análise: 01/04/2024

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo: O presente fundo atende à RESOLUÇÃO № 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

11182064000177

Página 130 de 155 12/06/2024 11:04:05



Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

O presente fundo atende aos requisitos da RESOLUÇÃO Nº 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508643000155 Data da Análise: 01/04/2024 Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos Conclusão da Análise do Fundo: públicos federais. O presente fundo atende aos requisitos da RESOLUÇÃO Nº 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 22791074000126 Data da Análise: 01/01/2022 O presente fundo atende aos requisitos da RESOLUÇÃO Nº 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 26326321000174 01/04/2024 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO HERDADO E ESTRESSADO Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado; FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18598288000103 Data da Análise: 01/01/2022

Página 131 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 26326285000149

Nome do Fundo de Investimento Analisado: PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA

Data da Análise: 01/04/2024

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO HERDADO E ESTRESSADO

Instituição: 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fi

Renda Fixa Tipo de Ativo:
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado: PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Data da Análise: 01/04/2024

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO HERDADO ESTRESSADO

Instituição: 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fi:

Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 26327862000117

Nome do Fundo de Investimento Analisado: PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Data da Análise: 01/01/2022

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO HERDADO ESTRESSADO

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 22791074000126 Nome

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA

Data da Análise: 01/04/2024

Conclusão da Análise do Fundo: O presente fundo atende aos requisitos da RESOLUÇÃO Nº 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

Página 132 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIV	O DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR					
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S						
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:					
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	34525068000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES					
Data da Análise:	01/04/2024						
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente a politica de investimento						
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	OS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:					
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07882792000114	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Data da Análise:	01/04/2024						
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente a politica de investimento						
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:					
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo; Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05964067000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES					
Data da Análise:	01/04/2024						
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente a política de investimentos.						
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTU	LOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:					
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23948236000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado; TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF					
Data da Análise:	01/04/2024						
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Herdado/Estressado, não há intenção de no	ovos aportes, credenciamento por formalidade					

Página 133 de 155 12/06/2024 11:04:05



Fundo compatível com as necessidades do cliente

Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Instituição: Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 26326321000174 Data da Análise: 01/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO HERDADO E ESTRESSADO Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215008000170 Data da Análise: 01/04/2024 Conclusão da Análise do Fundo: Aderente apolítica de investimentos. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Tipo de Ativo. Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. $7^{\rm o}$, III, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 26326285000149 01/01/2022 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO HERDADO E ESTRESSADO Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO DE INV CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03737206000197 Data da Análise: 01/04/2024

Página 134 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 63375216000151 Nome do Fundo de Investimento Analisado BNB Seleção FI Ações

Data da Análise: 01/04/2024

Conclusão da Análise do Fundo: Aderente a plítica de investimentos.

Instituição: 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo. Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. $7^{\rm o}$, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Nome do Fundo de Investimento Analisado: TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF

Data da Análise: 01/01/2022

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo Herdado/Estressado, não há intenção de novos aportes, credenciamento por formalidade

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

23948236000150

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Seamento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 14508605000100

Data da Análise 10/01/2024

Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP apresenta indíces técnicos de análises com o comportamento muito bom comparado aos fundos com benchmark IRFM, que inclusive já são foram analisados pela NUI CONSULTORIA, sendo considerados também bons fundos de Renda Fixa. O fundo em análise possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Política

de Investimentos, Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.

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

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508605000100 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO PRA

Data da Análise: 01/04/2024

Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP apresenta indíces técnicos de análises com o comportamento muito bom comparado aos fundos com benchmark IRFM, que inclusive já são foram analisados pela NUI CONSULTORIA, sendo considerados também bons fundos de Renda Fixa. O fundo em análise possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Política de Investimentos, Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.

> Página 135 de 155 12/06/2024 11:04:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					7145/64.063-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,000000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00000006-9 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,000000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00000005-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,000000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00000122-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,000000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					7145/58.299-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,000000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					7145/73.548-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,000000000				
							1,000000000	0,01			
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00071017-1 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 57.767,5600000000				
							R\$ 57.767,5600000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					1260/109.442-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				

Página 136 de 155 12/06/2024 11:04:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0522/65.315-3 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					4156/13.000.323-6 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
					0559/006.00000007-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras							R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,0000000000		
					0559/006.00071046-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras							R\$ 22.375,3800000000		
							R\$ 22.375,3800000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1260/13086 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					000/6399-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		
							1,000000000	0,02	
Disponibilidades Financeiras					0008/9846-0 - 348 - Banco XP S.A.		R\$ 91.863,140000000		
							R\$ 91.863,140000000		
							1,000000000	0,03	
Disponibilidades Financeiras					0559/71064-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 129.323,440000000		
							R\$ 129.323,4400000000		

Página 137 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	IVESTIMENTOS																						
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS															
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO															
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO															
					14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		0,0000000000	0,00															
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 2,4548800000	R\$ 1.092.831.104,0500000000															
	I, D				DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 0,000000000	0,00															
	5 1 1 1 ii 1 1000/				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		0,000000000	0,00															
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 2,4548800000	R\$ 1.092.831.104,0500000000															
	I, D						R\$ 0,000000000	0,00															
	For dead to have the set of the				13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		0,000000000	0,00															
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE		R\$ 2,7836939000	R\$ 4.354.660.093,3400000000										
											R\$ 0,000000000	0,00											
	Fundanda la lavantina anta 4000/	100,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		0,000000000	0,00															
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b		100,00	100,00	100,00	100,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 2,4548800000	R\$ 1.117.743.373,1600000000											
	I, D				DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 0,000000000	0,00															
	Fundanda la lavantina anta 4000/				10.577.519/0001-90 - FUNDO DE		0,000000000	0,00															
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO																	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,1394000000	R\$ 1.526.568.432,0600000000
	I, D							PRAZO		R\$ 0,000000000	0,00												
	For dead to be referented as				00 000 444/0004 00 DDADE000 FUNDO DE		0,000000000	0,00															
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	O3.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		R\$ 17,0368246000	R\$ 10.645.688.775,7500000000										
			DITALINION		R\$ 0,000000000	0,00																	
	5 1 1 1 2 2				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		0,000000000	0,00															
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 2,2099190000	R\$ 1.265.622.316,0800000000														
					DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 0,000000000	0,00															
							0,000000000	0,00															
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 4,3214709000	R\$ 1.507.978.500,8100000000															
					70013		R\$ 0,0000000000	0,00															

Página 138 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS											
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO											
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO											
	T/. 1 D/II						1358,0000000000	1,14											
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496		R\$ 4.190,8801540000	R\$ 0,0000000000											
	/ ·, i, a						R\$ 5.691.215,2500000000												
	Fundas de la continuente				26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE		0,0000000000	0,00											
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO		R\$ 0,000000001	R\$ 0,0100000000											
					PRIVADO		R\$ 0,000000000	0,00											
	F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				10 F00 200/0001 02 FUNDO DE		0,0000000000	0,00											
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3	R\$ 1,8662714000	R\$ 498.760.290,9100000000										
	1, 0						PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 0,0000000000	0,00									
	Fundos de Investimento - 100%						0,0000000000	0,00											
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO			22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,6772776000	R\$ 236.769.060,6600000000
	1, 0						R\$ 0,0000000000	0,00											
	Fundos de Investimento em						0,0000000000	0,00											
Renda Fixa	Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		R\$ 0,000000001	R\$ 8.758.418,9700000000											
	Alt. 7, V, D								R\$ 0,0000000000	0,00									
	Títulos Públicos de Emissão do						11955,0000000000	10,43											
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981		R\$ 4.367,7025020000	R\$ 0,0000000000											
	/ ·, i, a						R\$ 52.215.883,4100000000												
	Títulos Públicos de Emissão do						12463,0000000000	10,76											
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0		R\$ 4.324,9129340000	R\$ 0,0000000000										
	, , , a						R\$ 53.901.389,9000000000												
	Fundas de la restimante						0,0000000000	0,00											
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA		R\$ 0,0875180000	R\$ 6.985.138,4700000000											
							R\$ 0,0000000000	0,00											

Página 139 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN\	VESTIMENTOS							
CARTEINA DE IN	VESTIWENTOS						I	I.,
		LIMITE DA	FUNDO / PLANO	CARTEIRA		INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Fundos de Investimento em				26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B		0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II		R\$ 0,0943490000	R\$ 9.710.212,2800000000
						FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II		0,00
	Fundos de Investimento em						0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF		R\$ 0,0826500000	R\$ 5.604.851,4400000000
								0,00
	T(1 D(1) 1 F : 7 1						1978,0000000000	1,66
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467		R\$ 4.210,3059360000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a				R\$ 8.327.985,1400000000			
							1145,0000000000	1,02
Renda Fixa To	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679		R\$ 4.476,5772330000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a						R\$ 5.125.680,9300000000	
							1088,000000000	0,99
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212		R\$ 4.579,8262430000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a						R\$ 4.982.850,9500000000	
							1069,000000000	0,99
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269		R\$ 4.618,9974500000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a						R\$ 4.937.708,2700000000	
							754,0000000000	0,71
Renda Fixa		100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937		R\$ 4.738,1263340000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a						R\$ 3.572.547,2600000000	
							1008,000000000	0,96
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323		R\$ 4.760,7613330000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a						R\$ 4.798.847,4200000000	

Página 140 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVILY 76			N.	KEI EKEROIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
	Títulos Públicos de Emissão do						1804,0000000000	1,51			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233		R\$ 4.183,4175510000	R\$ 0,0000000000			
	, , , a						R\$ 7.546.885,2600000000				
	Títulos Públicos de Emissão do						1011,0000000000	0,93			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553			R\$ 0,0000000000			
	, , , a						R\$ 4.640.855,6600000000				
	Títulos Públicos de Emissão do						887,0000000000	0,79			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255			R\$ 0,0000000000			
	, , , a						R\$ 3.972.754,0300000000				
	Títulos Públicos de Emissão do						1095,0000000000	0,98			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202		R\$ 4.468,7523670000	R\$ 0,0000000000			
	, , , a						R\$ 4.893.283,8400000000				
	Títulos Públicos de Emissão do						1069,0000000000	0,93			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288		R\$ 4.343,5758340000	R\$ 0,0000000000			
	, , , a						R\$ 4.643.282,5700000000				
	Títulos Públicos de Emissão do						2112,0000000000	1,92			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574		R\$ 4.551,2885000000	R\$ 0,0000000000			
	, , , a						R\$ 9.612.321,3100000000				
					05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD		0,0000000000	0,00			
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 14,5812557000	R\$ 446.896.811,4000000000			
							R\$ 0,0000000000	0,00			
	Títulos Públicos de Emissão do						1282,0000000000	1,12			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393		R\$ 4.375,0926520000	R\$ 0,0000000000			
	, , , a						R\$ 5.608.868,7800000000				

Página 141 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVITY 78				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							0,000000000	0,00			
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00		07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,7377603000	R\$ 1.336.503.943,2100000000				
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 0,000000000	0,00			
	Túnta a Bública a da Farira a da						5349,0000000000	4,48			
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965			R\$ 0,0000000000			
	/*, i, a						R\$ 22.458.280,4200000000				
					34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION		0,000000000	0,00			
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 93.534.066,3600000000			
								0,00			
	Ativos de Dando Five Freitidas						1,0000000000	0,72			
Renda Fixa p	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			LF BTG 14/10/2024		R\$ 3.608.353,6900000000	R\$ 0,0000000000			
	7 , 10						R\$ 3.608.353,6900000000				
	Títulos Públicos de Emissão do						6207,0000000000	5,17			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885		R\$ 4.171,8166340000	R\$ 0,0000000000			
	, i, a						R\$ 25.894.465,8500000000				
	Títulos Públicos de Emissão do						1933,0000000000	1,69			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389		R\$ 4.390,8190970000	R\$ 0,0000000000			
	, i, a						R\$ 8.487.453,3100000000				
	Títulos Públicos de Emissão do						177,0000000000	0,15			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390		R\$ 4.381,6432070000	R\$ 0,0000000000			
	γ, ι, α						R\$ 775.550,8500000000				
	Títulos Públicos de Emissão do						1345,0000000000	1,19			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392		R\$ 4.434,9639520000	R\$ 0,0000000000			
	/ · , ı, a						R\$ 5.965.026,5200000000				

Página 142 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	IVESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %			REF	REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1642,0000000000	1,45
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391		R\$ 4.432,6454730000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a						R\$ 7.278.403,8700000000	
	T(1 B(1) 1 5 1 5 1						1352,0000000000	1,18
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395		R\$ 4.382,8109700000	R\$ 0,000000000
	7-, 1, a							
	T(1 B(1) 1 5 1 7 1						856,0000000000	0,76
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394			R\$ 0,000000000
	7-, 1, a	7°, I, a			R\$ 3.803.618,2300000000			
	For dead de la continue de 1000/				14.508.605/0001-00 - FUNDO DE		0,0000000000	0,00
Renda Fixa Títu	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 2,9604040000	R\$ 2.415.843.930,0600000000
	I, D						R\$ 0,0000000000	0,00
	Titulas Públicas de Feriesão de						963,0000000000	0,80
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832		R\$ 4.167,0305100000	R\$ 0,0000000000
	7-, 1, a						R\$ 4.012.850,3800000000	
	Titulas Públicas de Ferieniis de						820,0000000000	0,69
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831		R\$ 4.243,5786600000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a						R\$ 3.479.734,5000000000	
	T(1 B(1) 1 5 1 7 1						1211,0000000000	1,01
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827		R\$ 4.187,4237460000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a						R\$ 5.070.970,1600000000	
	Titules Didulines de Foi i i i						1850,0000000000	1,56
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010		R\$ 4.229,5953360000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a						R\$ 7.824.751,3700000000	

Página 143 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Ollina 70			N	REI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T(1 B(1) 1 F : ~ 1						154,000000000	0,13
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292		R\$ 4.314,5863280000	R\$ 0,0000000000
	/*, ı, a				R\$ 664.446,290000000			
							1309,000000000	1,13
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830			R\$ 0,0000000000
	7º, I, a						R\$ 5.656.379,340000000	
							1628,0000000000	1,39
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826		R\$ 4.265,6127310000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a						R\$ 6.944.417,5300000000	
							0,000000000	0,00
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		R\$ 158,4544740000	R\$ 59.611.225,340000000
							R\$ 0,000000000	0,00
							1,000000000	14,78
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			LETRA FINANCEIRA		R\$ 74.048.309,6800000000	R\$ 0,000000000
	7*, 10						R\$ 74.048.309,6800000000	
					00 707 000/0004 07 5111100 05		0,000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 4,3030371900	R\$ 14.214.129.952,2000000000
					REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 0,000000000	0,00
					20 245 222/2224 72 5111172 75		0,000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		R\$ 1,6928580000	R\$ 5.781.263.518,9000000000
					RENDA FIXA		R\$ 0,000000000	0,00
	For de (Olegon de Javes de	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE			469557,3804453700	0,23		
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00	FUNDO FINANCEIRO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 2,4744940000	R\$ 1.048.477.905,0700000000
	Art. 7º, I, b				DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 1.161.916,9200000000	0,11

Página 144 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civily 76				KEFEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	5 1 (0)				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		705825,9081661370	0,35
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO			R\$ 2,4744940000	R\$ 1.048.477.905,0700000000	
	Alt. 7 , 1, D				DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 1.746.561,9700000000	0,17
	Funda (Olassa da la continua da				13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		1384884,8380544600	0,78
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE		R\$ 4.490.524.166,6500000000
	iii, a				VESTIMENTO		R\$ 3.885.907,1600000000	0,09
	Fundo/Classe de Investimento -				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		7604,0074113300	0,00
Renda Fixa	100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	ENTO EM COTAS DE FUNDOS DE ENTO CAIXA BRASIL		R\$ 1.048.477.905,0700000000
	Alt. 7 , 1, D				ISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 18.816,0700000000	0,00
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b FUNDO PREVIDENCIÁRIO TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PREVIDENCIÁRIO TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PREVIDENCIÁRIO		1273165,6468079300	0,79				
Renda Fixa		100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,1069710000	R\$ 1.216.911.907,6500000000
	Alt. 7 , 1, D				PRAZO		R\$ 3.955.688,7400000000	0,33
	Fundo/Classe de Investimento				03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE		918767,7178128000	3,15
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7°,	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		R\$ 17,1982308000	R\$ 11.239.082.642,7000000000
	iii, a				DIFICENION		R\$ 15.801.179,2600000000	0,14
	Fundo/Classe de Investimento				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		0,000000001	0,00
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 2,2099190000	R\$ 1.265.622.316,0800000000
	iii, a				DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 0,0000000000	0,00
	Fundo/Classe de Investimento				11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA		5645143,4534584000	4,59
Renda Variável	em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 4,0765192000	R\$ 1.422.830.590,2300000000
					ACCEC		R\$ 23.012.535,6700000000	1,62
	Fundo/Classo de lavestimente				26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE		4851135,4900000000	0,00
Investimentos Estruturados	Multimercado FIM - Art. 10, I	sse de Investimento do FIM - Art. 10, I 10,00 FU PR			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO		R\$ 0,000000001	R\$ 0,0100000000
					PRIVADO		R\$ 0,000000000	0,00

Página 145 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVE	ESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍN	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cimit 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	E 1 (0)				18.598.288/0001-03 - FUNDO DE		1800000,0000000000	0,68
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	los Públicos SELIC - 100,00 PUBLIO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS			R\$ 1,8809941100	R\$ 502.694.924,7700000000		
	Art. 7-, 1, b				PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 3.385.789,4000000000	0,67
	E 1 (0)						300000,0000000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,6904835200	R\$ 238.633.241,1400000000
	Art. 7-, 1, b							0,21
	Fundo/Classe de Investimento						7835907,7800000000	0,00
Renda Fixa	em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		R\$ 0,0000000001	R\$ 8.758.418,9700000000
						R\$ 0,0000000000	0,00	
	E 1 (0)						20746016,5715031000	0,36
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA		R\$ 0,0862987500	R\$ 6.887.823,3700000000
	III, a						R\$ 1.790.355,3000000000	25,99
	E 1 (0)						24242604,5486321000	0,45
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 0,0922730900	R\$ 9.496.565,9000000000
	III, a				FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II		R\$ 2.236.940,0300000000	23,56
	E 1 (0)						27595651,1900000000	0,44
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF		R\$ 0,0806709200	R\$ 5.470.644,8700000000
	III, a						R\$ 2.226.166,5700000000	40,69
							1891100,4212718500	5,24
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 13,8698401000	R\$ 433.331.548,3500000000
							R\$ 26.229.260,4600000000	6,05
	E 1 (0)				07.000 700/0004 44		3284455,6454870000	1,74
	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 2,6578066800	R\$ 1.197.610.494,3000000000
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 8.729.448,1500000000	0,73

Página 146 de 155 12/06/2024 11:04:05



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVITY 70				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
	Fundo/Classe de Investimento				34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION		1247329,9911432000	2,09			
Renda Variável	em Ações - Art. 8º, I	30,00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 8,3774087000	R\$ 62.377.239,1500000000			
							R\$ 10.449.393,1200000000	16,75			
	Funda (Olassa da la seria				14.508.605/0001-00 - FUNDO DE		4337267,1817088600	2,55			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	ESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS		R\$ 2.405.204.748,4200000000			
	Art. 7-, 1, 0				R\$ 12.769.044,7000000000	0,53					
_	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I						40258,7320200000	1,25			
Renda Variável					63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		R\$ 155,9147350000	R\$ 62.587.964,1800000000			
							R\$ 6.276.929,5300000000	10,03			
	5 1/9						0,000000001	0,00			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 4,3030371900	R\$ 14.214.129.952,2000000000			
	III, a				REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 0,0000000000	0,00			
	5 1/9						0,0000006970	0,00			
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		R\$ 1,6928580000	R\$ 5.781.263.518,9000000000			
	III, a				RENDA FIXA		R\$ 0,0000000000	0,00			
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00000011-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,0000000000				

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 500.554.010,51

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: $_{\mbox{R\$}}$ 500.855.340,03

Página 147 de 155 12/06/2024 11:04:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2404000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	802500.2496750300	R\$ 1.970.041,81
A2404002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	265506.1414139670	R\$ 651.785,72
A2404004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	1322607.8736293200	R\$ 3.681.735,47
A2404006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	58955.7357467300	R\$ 144.729,26
A2404008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	1273165.6468079300	R\$ 3.996.976,23
A2404010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	743890.1918308100	R\$ 12.673.526,72
A2404012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	1E-10	R\$ 0,00
A2404014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	5645143.4534584000	R\$ 24.395.323,16
A2404016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	4851135.4900000000	R\$ 0,00
A2404018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	1800000.00000000000	R\$ 3.359.288,52
A2404020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	300000.0000000000	R\$ 503.183,28
A2404022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	7835907.7800000000	R\$ 0,00
A2404024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	20746016.5715031000	R\$ 1.815.649,88
A2404026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	24242604.5486321000	R\$ 2.287.265,50
A2404028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	27595651.1900000000	R\$ 2.280.780,57
A2404030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	1891100.4212718500	R\$ 27.574.618,80
A2404032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	3284455.6454870000	R\$ 8.992.052,27
A2404034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	1247329.9911432000	R\$ 10.863.197,71
A2404036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	4337267.1817088600	R\$ 12.840.063,11

Página 148 de 155 12/06/2024 11:04:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2404038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	40258.7320200000	R\$ 6.379.176,21
A2404040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	1E-10	R\$ 0,00
A2404042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	6.970E-7	R\$ 0,00
A2404001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	802500.2496750300	R\$ 1.970.041,81
A2404044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	372793.6230132400	R\$ 915.494,65
A2404045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	4.4222418400	R\$ 10,86
A2404046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2024	02/04/2024	273795.2754495200	R\$ 672.621,08
A2404047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2024	03/04/2024	1.9409614000	R\$ 4,77
A2404048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2024	03/04/2024	1325.8231283600	R\$ 3.258,27
A2404049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2024	04/04/2024	0.2033815800	R\$ 0,50
A2404050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/04/2024	05/04/2024	567613.4163751500	R\$ 1.395.944,73
A2404051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/04/2024	05/04/2024	0.6465193800	R\$ 1,59
A2404052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2024	08/04/2024	7105.1722371800	R\$ 17.480,23
A2404053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2024	08/04/2024	7.3164426400	R\$ 18,00
A2404054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2024	10/04/2024	31828.1416024000	R\$ 78.360,63
A2404055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2024	15/04/2024	1125.1436809000	R\$ 2.773,10
A2404056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2024	17/04/2024	1321.6906748800	R\$ 3.259,88
A2404057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2024	17/04/2024	1.2893040000	R\$ 3,18
A2404058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/04/2024	18/04/2024	3313.1172137700	R\$ 8.174,58

Página 149 de 155 12/06/2024 11:04:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2404059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2024	22/04/2024	3.1104123400	R\$ 7,68
A2404060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/04/2024	25/04/2024	2917791.1561937000	R\$ 7.212.222,44
A2404061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2024	25/04/2024	984.9061962300	R\$ 2.434,50
A2404062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/04/2024	26/04/2024	2743736.4950529800	R\$ 6.784.450,95
A2404063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2024	29/04/2024	0.2021346200	R\$ 0,50
A2404064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2024	29/04/2024	26255.8765588100	R\$ 64.946,51
A2404065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2024	30/04/2024	5831.8266279800	R\$ 14.430,82
A2404066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2024	30/04/2024	363121.5634388200	R\$ 898.542,13
A2404003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	265506.1414139670	R\$ 651.785,72
A2404097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	13056.1193076800	R\$ 32.062,80
A2404105	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	1616.8221102300	R\$ 3.970,54
A2404106	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	1.8324206500	R\$ 4,50
A2404107	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2024	02/04/2024	125912.4981631500	R\$ 309.323,82
A2404098	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2024	03/04/2024	1.2939742700	R\$ 3,18
A2404108	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/04/2024	03/04/2024	39289.9173768900	R\$ 96.556,74
A2404109	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/04/2024	04/04/2024	1206.2358420900	R\$ 2.965,45
A2404110	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/04/2024	05/04/2024	2001565.4958702000	R\$ 4.922.496,06
A2404111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2024	08/04/2024	2566.8844798700	R\$ 6.315,08
A2404112	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2024	08/04/2024	18.2911066200	R\$ 45,00

Página 150 de 155 12/06/2024 11:04:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2404099	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2024	09/04/2024	928.2471544200	R\$ 2.284,51
A2404113	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/04/2024	09/04/2024	2896.0412433200	R\$ 7.127,45
A2404100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2024	10/04/2024	121852.5486679000	R\$ 300.000,00
A2404114	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2024	10/04/2024	259737.7408212500	R\$ 639.472,24
A2404115	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/04/2024	16/04/2024	80.8539737000	R\$ 199,35
A2404116	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/04/2024	19/04/2024	1215445.3938873600	R\$ 3.000.000,00
A2404101	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/04/2024	23/04/2024	18.7043095600	R\$ 46,20
A2404102	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2024	25/04/2024	1.3916932900	R\$ 3,44
A2404117	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2024	25/04/2024	1.8205290100	R\$ 4,50
A2404103	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/04/2024	26/04/2024	102496.6382969200	R\$ 253.443,95
A2404104	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2024	30/04/2024	13135.0611478500	R\$ 32.502,63
A2404005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	1322607.8736293200	R\$ 3.681.735,47
A2404067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	467.0608499200	R\$ 1.300,64
A2404068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2024	03/04/2024	562.3677060800	R\$ 1.567,17
A2404069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/04/2024	05/04/2024	2286.3010188100	R\$ 6.375,92
A2404070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2024	10/04/2024	121260.2866774800	R\$ 338.530,24
A2404071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/04/2024	11/04/2024	2739.9932340200	R\$ 7.652,17
A2404072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2024	17/04/2024	7196.7635271300	R\$ 20.128,23
A2404073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/04/2024	19/04/2024	28873.8806259500	R\$ 80.814,24

Página 151 de 155 12/06/2024 11:04:46



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
A2404074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/04/2024	23/04/2024	147.6639412000	R\$ 413,59
A2404075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2024	25/04/2024	9119.2537285900	R\$ 25.560,56
A2404076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/04/2024	26/04/2024	582.4956442500	R\$ 1.633,28
A2404077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2024	29/04/2024	7007.5419763900	R\$ 19.655,65
A2404007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	58955.7357467300	R\$ 144.729,26
A2404078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	5673.1987712100	R\$ 13.932,06
A2404079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	4.4059536500	R\$ 10,82
A2404080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2024	03/04/2024	2.7995418100	R\$ 6,88
A2404081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2024	04/04/2024	823.6954189900	R\$ 2.025,00
A2404082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2024	08/04/2024	1.3982534800	R\$ 3,44
A2404083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2024	10/04/2024	27766.3899801400	R\$ 68.360,63
A2404084	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/04/2024	12/04/2024	1501.7623383900	R\$ 3.700,00
A2404085	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/04/2024	12/04/2024	1.5991739400	R\$ 3,94
A2404086	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/04/2024	16/04/2024	1.3952228200	R\$ 3,44
A2404087	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/04/2024	19/04/2024	18540.9631432300	R\$ 45.763,38
A2404088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2024	22/04/2024	2991.9493780300	R\$ 7.387,50
A2404089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/04/2024	23/04/2024	1.5951294300	R\$ 3,94
A2404090	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2024	24/04/2024	1.3921968100	R\$ 3,44
A2404091	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2024	25/04/2024	18487.1039793100	R\$ 45.696,59

Página 152 de 155 12/06/2024 11:04:46



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
A2404092	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2024	25/04/2024	2792.4730430200	R\$ 6.902,46
A2404093	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/04/2024	26/04/2024	27164.6152695100	R\$ 67.170,08
A2404094	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2024	29/04/2024	4.1720586000	R\$ 10,32
A2404095	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2024	29/04/2024	793.3864785600	R\$ 1.962,52
A2404096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2024	30/04/2024	330.2129647500	R\$ 817,11
A2404009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	1273165.6468079300	R\$ 3.996.976,23
A2404011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	743890.1918308100	R\$ 12.673.526,72
A2404118	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/04/2024	22/04/2024	174877.5259819900	R\$ 3.000.000,00
A2404013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	1E-10	R\$ 0,00
A2404015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	5645143.4534584000	R\$ 24.395.323,16
A2404017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	4851135.4900000000	R\$ 0,00
A2404019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	1800000.0000000000	R\$ 3.359.288,52
A2404021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	300000.00000000000	R\$ 503.183,28
A2404023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	7835907.7800000000	R\$ 0,00
A2404025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	20746016.5715031000	R\$ 1.815.649,88
A2404027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	24242604.5486321000	R\$ 2.287.265,50
A2404029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	27595651.1900000000	R\$ 2.280.780,57
A2404031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	1891100.4212718500	R\$ 27.574.618,80
A2404033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	3284455.6454870000	R\$ 8.992.052,27

Página 153 de 155 12/06/2024 11:04:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2404035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	1247329.9911432000	R\$ 10.863.197,71
A2404037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	4337267.1817088600	R\$ 12.840.063,11
A2404039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	40258.7320200000	R\$ 6.379.176,21
A2404041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	1E-10	R\$ 0,00
A2404043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	6.970E-7	R\$ 0,00

Página 154 de 155 12/06/2024 11:04:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO					
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL		
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 28/05/2024 21:09:16		
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/05/2024 21:09:16		



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/05/2024 21:09:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1249053&crc=F4148B2F, informando o código verificador: 1249053 e código CRC: F4148B2F.

Página 155 de 155 12/06/2024 11:04:46